

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 1 de 251

Hora: 04:43:08p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
1-feb-18	I-1	848.00	01/02/2018	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					33,959.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	09437	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00224	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO					85.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	09437	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00224	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	03998	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00507	IBARRA MARTINEZ APOLONIO					292.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	03998	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00507	IBARRA MARTINEZ APOLONIO					0.00	292.00
1-feb-18	I-1	848.00	03998	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00507	IBARRA MARTINEZ APOLONIO					18.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	03998	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00507	IBARRA MARTINEZ APOLONIO					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	03998	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00507	IBARRA MARTINEZ APOLONIO					117.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	03998	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00507	IBARRA MARTINEZ APOLONIO					0.00	117.00
1-feb-18	I-1	848.00	03999	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					497.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	03999	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					0.00	497.00
1-feb-18	I-1	848.00	03999	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					18.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	03999	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	03999	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					117.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	03999	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					0.00	117.00
1-feb-18	I-1	848.00	00299	BASURA	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					289.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00299	BASURA	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00298	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					182.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00298	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00299	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					182.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00299	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	04712	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02277	CARRILLO PONCE DELIA					286.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04712	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02277	CARRILLO PONCE DELIA					0.00	286.00
1-feb-18	I-1	848.00	04711	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02277	CARRILLO PONCE DELIA					331.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04711	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02277	CARRILLO PONCE DELIA					0.00	331.00
1-feb-18	I-1	848.00	04003	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02277	CARRILLO PONCE DELIA					292.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04003	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02277	CARRILLO PONCE DELIA					0.00	292.00
1-feb-18	I-1	848.00	04003	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02277	CARRILLO PONCE DELIA					18.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04003	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02277	CARRILLO PONCE DELIA					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	04003	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02277	CARRILLO PONCE DELIA					117.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04003	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02277	CARRILLO PONCE DELIA					0.00	117.00
1-feb-18	I-1	848.00	04716	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					43.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04716	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					0.00	43.00
1-feb-18	I-1	848.00	04715	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					167.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04715	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					0.00	167.00
1-feb-18	I-1	848.00	04713	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					312.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04713	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					0.00	312.00
1-feb-18	I-1	848.00	04714	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					1,386.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 2 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
1-feb-18	I-1	848.00	04714	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					0.00	1,386.00
1-feb-18	I-1	848.00	09438	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02907	DE JESUS LORENZO JUAN					85.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	09438	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02907	DE JESUS LORENZO JUAN					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	09444	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					170.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	09444	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	170.00
1-feb-18	I-1	848.00	00303	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					118.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00303	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	118.00
1-feb-18	I-1	848.00	00303	BASURA	1.1.2.4.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					289.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00303	BASURA	1.1.2.4.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00302	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					182.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00302	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00303	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					182.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00303	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	04006	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03870	SOLIS BRAVO LUIS					292.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04006	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03870	SOLIS BRAVO LUIS					0.00	292.00
1-feb-18	I-1	848.00	04006	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03870	SOLIS BRAVO LUIS					18.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04006	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03870	SOLIS BRAVO LUIS					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	04006	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03870	SOLIS BRAVO LUIS					117.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04006	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03870	SOLIS BRAVO LUIS					0.00	117.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES					564.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES					0.00	564.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES					18.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES					113.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES					0.00	113.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	RECARGOS	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES					32.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	RECARGOS	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES					0.00	32.00
1-feb-18	I-1	848.00	04001	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04593	LEPE JOYA JUAN DIEGO					292.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04001	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04593	LEPE JOYA JUAN DIEGO					0.00	292.00
1-feb-18	I-1	848.00	04001	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04593	LEPE JOYA JUAN DIEGO					18.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04001	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04593	LEPE JOYA JUAN DIEGO					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	04001	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04593	LEPE JOYA JUAN DIEGO					117.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04001	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04593	LEPE JOYA JUAN DIEGO					0.00	117.00
1-feb-18	I-1	848.00	09436	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04627	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA					170.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	09436	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04627	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA					0.00	170.00
1-feb-18	I-1	848.00	09440	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05174	DIAZ GARCIA JESUS					170.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	09440	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05174	DIAZ GARCIA JESUS					0.00	170.00
1-feb-18	I-1	848.00	00301	BASURA	1.1.2.4.0--05910	REGALADO SERENO MARIA GUADALUPE					289.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00301	BASURA	1.1.2.4.0--05910	REGALADO SERENO MARIA GUADALUPE					0.00	289.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 3 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
1-feb-18	I-1	848.00	00301	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05910	REGALADO SERENO MARIA GUADALUPE					182.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00301	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05910	REGALADO SERENO MARIA GUADALUPE					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	04002	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					292.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04002	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					0.00	292.00
1-feb-18	I-1	848.00	04002	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					18.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04002	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	04002	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					117.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04002	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					0.00	117.00
1-feb-18	I-1	848.00	00294	BASURA	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					289.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00294	BASURA	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00295	BASURA	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					289.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00295	BASURA	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00294	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					182.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00294	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00295	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					182.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00295	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	09435	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08888	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN					85.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	09435	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08888	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	09442	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09354	CASTILLON DIAZ FELICITAS					85.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	09442	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09354	CASTILLON DIAZ FELICITAS					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	04720	PREDIAL 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					13,454.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04720	PREDIAL 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	13,454.00
1-feb-18	I-1	848.00	04721	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					5,538.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04721	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	5,538.00
1-feb-18	I-1	848.00	04710	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11978	SANCHEZ QUINTERO MARIA GUADALUPE					424.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04710	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11978	SANCHEZ QUINTERO MARIA GUADALUPE					0.00	424.00
1-feb-18	I-1	848.00	09441	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12385	ROBLES RODRIGUEZ JUAN					85.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	09441	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12385	ROBLES RODRIGUEZ JUAN					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	04709	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12742	OCHOA GARCIA J. JESUS					332.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04709	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12742	OCHOA GARCIA J. JESUS					0.00	332.00
1-feb-18	I-1	848.00	00296	BASURA	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					289.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00296	BASURA	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00296	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					182.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00296	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00297	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					182.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00297	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	04718	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13442	ROBLES RODRIGUEZ Y CDO. RAFAEL					778.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04718	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13442	ROBLES RODRIGUEZ Y CDO. RAFAEL					0.00	778.00
1-feb-18	I-1	848.00	00304	BASURA	1.1.2.4.0--13967	GARCIA MARTINEZ ENRIQUETA					289.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 4 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
1-feb-18	I-1	848.00	00304	BASURA	1.1.2.4.0--13967	GARCIA MARTINEZ ENRIQUETA					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00304	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13967	GARCIA MARTINEZ ENRIQUETA					182.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00304	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13967	GARCIA MARTINEZ ENRIQUETA					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	09439	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14335	BALLESTEROS ARAIZA SAEMI ALEJANDRA					85.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	09439	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14335	BALLESTEROS ARAIZA SAEMI ALEJANDRA					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	09443	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14764	GRUJALBA CAMBA DORA MARIA					1,681.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	09443	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14764	GRUJALBA CAMBA DORA MARIA					0.00	1,681.00
1-feb-18	I-1	848.00	04000	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0--14784	JOYA ZEPEDA ROSA					285.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04000	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0--14784	JOYA ZEPEDA ROSA					0.00	285.00
1-feb-18	I-1	848.00	04005	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14785	RODRIGUEZ MARTINEZ ANDRES					285.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	04005	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14785	RODRIGUEZ MARTINEZ ANDRES					0.00	285.00
1-feb-18	I-1	848.00	00300	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14786	PEÑA VILLASEÑOR LORENA					182.00	0.00
1-feb-18	I-1	848.00	00300	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14786	PEÑA VILLASEÑOR LORENA					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	04709	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	332.00
1-feb-18	I-1	848.00	04710	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	424.00
1-feb-18	I-1	848.00	04711	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	331.00
1-feb-18	I-1	848.00	04712	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	286.00
1-feb-18	I-1	848.00	04713	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	312.00
1-feb-18	I-1	848.00	04714	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,386.00
1-feb-18	I-1	848.00	04715	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	167.00
1-feb-18	I-1	848.00	04716	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	43.00
1-feb-18	I-1	848.00	04718	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	778.00
1-feb-18	I-1	848.00	04720	PREDIAL 2016 Y 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	13,454.00
1-feb-18	I-1	848.00	04721	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	5,538.00
1-feb-18	I-1	848.00	03998	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
1-feb-18	I-1	848.00	03998	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
1-feb-18	I-1	848.00	03998	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	03999	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
1-feb-18	I-1	848.00	03999	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
1-feb-18	I-1	848.00	03999	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	04000	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
1-feb-18	I-1	848.00	04001	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
1-feb-18	I-1	848.00	04001	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
1-feb-18	I-1	848.00	04001	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	04002	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
1-feb-18	I-1	848.00	04002	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
1-feb-18	I-1	848.00	04002	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	04003	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
1-feb-18	I-1	848.00	04003	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 5 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
1-feb-18	I-1	848.00	04003	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	04005	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
1-feb-18	I-1	848.00	04006	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
1-feb-18	I-1	848.00	04006	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
1-feb-18	I-1	848.00	04006	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
1-feb-18	I-1	848.00	09435	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	09436	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
1-feb-18	I-1	848.00	09437	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	09438	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	09439	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	09440	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
1-feb-18	I-1	848.00	09441	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	09442	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-feb-18	I-1	848.00	09443	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,681.00
1-feb-18	I-1	848.00	09444	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
1-feb-18	I-1	848.00	00294	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00295	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00296	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00299	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00301	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00303	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	118.00
1-feb-18	I-1	848.00	00303	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	00304	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00304	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
1-feb-18	I-1	848.00	04004	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
1-feb-18	I-1	848.00	00294	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00295	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00296	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00297	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00298	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00299	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00300	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00301	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00302	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-feb-18	I-1	848.00	00303	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 6 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)								
										67,918.00	67,918.00
1-feb-18	G-19	181.00	18489	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	10,000.00
1-feb-18	G-19	181.00	01-02-2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00
1-feb-18	G-20	182.00	86739409	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	10,000.00
1-feb-18	G-20	182.00	01-02-2018	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL				10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00
1-feb-18	D-51	12,236.00	01/02/2018	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				664,936.76	0.00
1-feb-18	D-51	12,236.00	01/02/2018	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	664,936.76
										664,936.76	664,936.76
1-feb-18	D-61	12,357.00	01-02-18	PRESTAMO A LA CTA 1124	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	50,000.00
1-feb-18	D-61	12,357.00	01-02-18	PRESTAMO	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124				50,000.00	0.00
										50,000.00	50,000.00
1-feb-18	D-62	12,358.00	01-02-18	PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				50,000.00	0.00
1-feb-18	D-62	12,358.00	01-02-2018	PRESTAMO	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA				0.00	50,000.00
										50,000.00	50,000.00
1-feb-18	D-69	12,384.00	16/02/18	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 3170	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				30,000.00	0.00
1-feb-18	D-69	12,384.00	16/02/18	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 3170	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA				0.00	30,000.00
										30,000.00	30,000.00
1-feb-18	G-93	279.00	2922	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	1,099.62
1-feb-18	G-93	279.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,099.62	0.00
1-feb-18	G-93	279.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,099.62
1-feb-18	G-93	279.00	125055	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	2.1.1.2.0--00487	INFRA SA DE CV				1,099.62	0.00
1-feb-18	G-93	279.00	125055	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	2.1.1.2.0--00487	INFRA SA DE CV				0.00	1,099.62
1-feb-18	G-93	279.00	125055	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,099.62	0.00
										3,298.86	3,298.86
1-feb-18	G-103	295.00	2719	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	30,333.96
1-feb-18	G-103	295.00	254	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				30,333.96	0.00
1-feb-18	G-103	295.00	254	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO				30,333.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 7 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)							
1-feb-18	G-103	295.00	254	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	30,333.96
									60,667.92	60,667.92
1-feb-18	G-111	463.00	2713	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA, S	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	99,180.00
1-feb-18	G-111	463.00	2110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA, S	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			99,180.00	0.00
1-feb-18	G-111	463.00	2110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA, S	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			99,180.00	0.00
1-feb-18	G-111	463.00	2110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA, S	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			0.00	99,180.00
									198,360.00	198,360.00
1-feb-18	G-112	469.00	2712	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	20,000.00
1-feb-18	G-112	469.00	2112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			20,000.00	0.00
1-feb-18	G-112	469.00	2112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			20,000.00	0.00
1-feb-18	G-112	469.00	2112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	2.1.1.3.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			0.00	20,000.00
									40,000.00	40,000.00
1-feb-18	G-139	12,369.00	01/02/18	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	990.00
1-feb-18	G-139	12,369.00	01/02/18	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	158.40
1-feb-18	G-139	12,369.00	01/02/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			990.00	0.00
1-feb-18	G-139	12,369.00	01/02/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	990.00
1-feb-18	G-139	12,369.00	01/02/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			158.40	0.00
1-feb-18	G-139	12,369.00	01/02/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	158.40
1-feb-18	G-139	12,369.00	01/02/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			990.00	0.00
1-feb-18	G-139	12,369.00	01/02/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			158.40	0.00
									2,296.80	2,296.80
1-feb-18	G-147	12,383.00	16/02/18	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 3170	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	30,000.00
1-feb-18	G-147	12,383.00	16/02/18	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA 3170	2.1.1.9.0--11472	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170			30,000.00	0.00
									30,000.00	30,000.00
1-feb-18	G-151	22,694.00	856	PAGO A EVENTUAL EN COMO CAPTURISTA E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	4,500.00
1-feb-18	G-151	22,694.00	3173	PAGO A EVENTUAL EN COMO CAPTURISTA E	2.1.1.1.0--15481	CERNAS TAPIA SWANY CHRISALY			4,500.00	0.00
1-feb-18	G-151	22,694.00	3173	PAGO A EVENTUAL EN COMO CAPTURISTA E	2.1.1.1.0--15481	CERNAS TAPIA SWANY CHRISALY			0.00	4,500.00
1-feb-18	G-151	22,694.00	3173	PAGO A EVENTUAL EN COMO CAPTURISTA E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,500.00	0.00
									9,000.00	9,000.00
2-feb-18	G-1	139.00	10205	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JOSE DE JESUS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	20,639.18

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 8 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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
2-feb-18	G-1	139.00	02-02-2018	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUI	2.1.1.1.0--00051	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS					3,439.86	0.00
2-feb-18	G-1	139.00	02-02-2018	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUI	2.1.1.1.0--00051	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS					0.00	3,439.86
2-feb-18	G-1	139.00	02-02-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--00051	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS					17,199.32	0.00
2-feb-18	G-1	139.00	02-02-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--00051	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS					0.00	17,199.32
2-feb-18	G-1	139.00	02-02-2018	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,439.86	0.00
2-feb-18	G-1	139.00	02-02-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	5.1.1.5.0--00004	INDEMNIZACIONES					17,199.32	0.00
										41,278.36	41,278.36	
2-feb-18	I-2	853.00	02/02/2018	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					31,450.00	0.00
2-feb-18	G-2	140.00	10206	PRESTAMO PERSONAL PARA EL ING. PRISCI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	200,000.00
2-feb-18	I-2	853.00	09448	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					1,700.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	09448	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	1,700.00
2-feb-18	I-2	853.00	00312	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01208	REYES GARCIA JESUS ALBERTO					3,941.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00312	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01208	REYES GARCIA JESUS ALBERTO					0.00	3,941.00
2-feb-18	I-2	853.00	00312	FORMATO	1.1.2.4.0--01208	REYES GARCIA JESUS ALBERTO					182.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00312	FORMATO	1.1.2.4.0--01208	REYES GARCIA JESUS ALBERTO					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	04727	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02015	GARCIA DIAZ FELICITAS					926.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04727	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02015	GARCIA DIAZ FELICITAS					0.00	926.00
2-feb-18	I-2	853.00	04728	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02015	GARCIA DIAZ FELICITAS					703.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04728	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02015	GARCIA DIAZ FELICITAS					0.00	703.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					564.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					0.00	564.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					17.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					0.00	17.00
2-feb-18	I-2	853.00	04808	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					17.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04808	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					0.00	17.00
2-feb-18	I-2	853.00	04808	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					292.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04808	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					0.00	292.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					113.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					0.00	113.00
2-feb-18	I-2	853.00	04808	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					117.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04808	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	RECARGOS	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					32.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	RECARGOS	1.1.2.4.0--02018	GARCIA CASTILLON GRISELDA					0.00	32.00
2-feb-18	I-2	853.00	04724	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02267	RODRIGUEZ GOMEZ VALERIA CATALINA					151.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04724	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02267	RODRIGUEZ GOMEZ VALERIA CATALINA					0.00	151.00
2-feb-18	I-2	853.00	04725	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02268	DAVILA LOPEZ PABLO RAUL					145.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04725	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02268	DAVILA LOPEZ PABLO RAUL					0.00	145.00
2-feb-18	I-2	853.00	04726	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02269	ARANA ESCOBAR MONICA MERCEDES					133.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 9 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
2-feb-18	I-2	853.00	04726	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02269	ARANA ESCOBAR MONICA MERCEDES					0.00	133.00
2-feb-18	I-2	853.00	04734	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02445	ACEVEDO TORRES RAMIRO					694.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04734	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02445	ACEVEDO TORRES RAMIRO					0.00	694.00
2-feb-18	I-2	853.00	04772	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02956	HERNANDEZ VICTOR					140.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04772	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02956	HERNANDEZ VICTOR					0.00	140.00
2-feb-18	I-2	853.00	04723	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02970	DAVILA LARIOS ARTURO MANUEL					144.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04723	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02970	DAVILA LARIOS ARTURO MANUEL					0.00	144.00
2-feb-18	I-2	853.00	00306	BASURA	1.1.2.4.0--03290	RIVERA ARAIZA CRISTINA					289.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00306	BASURA	1.1.2.4.0--03290	RIVERA ARAIZA CRISTINA					0.00	289.00
2-feb-18	I-2	853.00	00306	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03290	RIVERA ARAIZA CRISTINA					182.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00306	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03290	RIVERA ARAIZA CRISTINA					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	00313	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					116.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00313	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					0.00	116.00
2-feb-18	I-2	853.00	00313	BASURA	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					289.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00313	BASURA	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					0.00	289.00
2-feb-18	I-2	853.00	00313	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					182.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00313	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	04016	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03349	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS					497.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04016	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03349	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04016	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03349	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS					18.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04016	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03349	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04016	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03349	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS					117.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04016	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03349	SANCHEZ RODRIGUEZ J. JESUS					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	00310	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03632	BRAVO SANTANA HERMELINDA					182.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00310	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03632	BRAVO SANTANA HERMELINDA					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	00307	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					4,951.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00307	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					0.00	4,951.00
2-feb-18	I-2	853.00	00307	FORMATO	1.1.2.4.0--03727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					182.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00307	FORMATO	1.1.2.4.0--03727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	04018	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03874	URRUTIA SATURNINO					292.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04018	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03874	URRUTIA SATURNINO					0.00	292.00
2-feb-18	I-2	853.00	04018	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03874	URRUTIA SATURNINO					18.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04018	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03874	URRUTIA SATURNINO					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04009	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					497.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04009	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04010	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					497.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04010	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04011	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					497.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04011	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					0.00	497.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 10 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
2-feb-18	I-2	853.00	04009	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					18.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04009	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04010	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					18.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04010	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04011	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					18.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04011	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04009	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					117.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04009	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04010	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					117.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04010	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04011	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					117.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04011	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04073	TORRES VAZQUEZ JUAN					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	00305	BASURA	1.1.2.4.0--04115	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL					289.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00305	BASURA	1.1.2.4.0--04115	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL					0.00	289.00
2-feb-18	I-2	853.00	00305	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04115	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL					182.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00305	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04115	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	04722	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04144	FERNANDEZ OROZCO MA. TERESA					171.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04722	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04144	FERNANDEZ OROZCO MA. TERESA					0.00	171.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	AGUA 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					1,108.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	AGUA 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					0.00	1,108.00
2-feb-18	I-2	853.00	04014	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					497.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04014	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04014	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					18.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04014	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					33.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					0.00	33.00
2-feb-18	I-2	853.00	04014	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					117.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04014	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					222.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					0.00	222.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	RECARGOS	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					117.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	RECARGOS	1.1.2.4.0--04235	SILVA QUINTERO MARIA DEL CARMEN					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04017	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04544	GORDIAN AMARAL MARTIN					497.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04017	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04544	GORDIAN AMARAL MARTIN					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04017	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04544	GORDIAN AMARAL MARTIN					18.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04017	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04544	GORDIAN AMARAL MARTIN					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04015	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04553	JARAMILLO VEJAR JUANA					292.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04015	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04553	JARAMILLO VEJAR JUANA					0.00	292.00
2-feb-18	I-2	853.00	04015	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04553	JARAMILLO VEJAR JUANA					18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 11 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
2-feb-18	I-2	853.00	04015	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04553	JARAMILLO VEJAR JUANA					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04015	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04553	JARAMILLO VEJAR JUANA					117.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04015	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04553	JARAMILLO VEJAR JUANA					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04012	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05483	PLACITO JOYA HECTOR JAVIER					497.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04012	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05483	PLACITO JOYA HECTOR JAVIER					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04012	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05483	PLACITO JOYA HECTOR JAVIER					18.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04012	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05483	PLACITO JOYA HECTOR JAVIER					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04012	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05483	PLACITO JOYA HECTOR JAVIER					117.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04012	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05483	PLACITO JOYA HECTOR JAVIER					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	09445	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09391	GARCIA CASTILLON MIGUEL ANGEL					85.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	09445	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09391	GARCIA CASTILLON MIGUEL ANGEL					0.00	85.00
2-feb-18	I-2	853.00	09447	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09477	BAÑUELOS CORREA CARLOS					85.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	09447	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09477	BAÑUELOS CORREA CARLOS					0.00	85.00
2-feb-18	I-2	853.00	00311	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10466	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN					182.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00311	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10466	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	09446	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10519	VERDE GONZALEZ GLORIA TALIA					85.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	09446	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10519	VERDE GONZALEZ GLORIA TALIA					0.00	85.00
2-feb-18	I-2	853.00	09453	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10650	RODRIGUEZ MATA BLANCA ELENA					85.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	09453	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10650	RODRIGUEZ MATA BLANCA ELENA					0.00	85.00
2-feb-18	I-2	853.00	04019	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12017	PADILLA BUITRON ESTHER					285.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04019	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12017	PADILLA BUITRON ESTHER					0.00	285.00
2-feb-18	I-2	853.00	04020	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12017	PADILLA BUITRON ESTHER					497.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04020	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12017	PADILLA BUITRON ESTHER					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04020	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12017	PADILLA BUITRON ESTHER					18.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04020	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12017	PADILLA BUITRON ESTHER					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04020	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12017	PADILLA BUITRON ESTHER					117.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04020	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12017	PADILLA BUITRON ESTHER					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	00309	BASURA	1.1.2.4.0--13780	REYES GARCIA MARIA FERNANDA					289.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00309	BASURA	1.1.2.4.0--13780	REYES GARCIA MARIA FERNANDA					0.00	289.00
2-feb-18	I-2	853.00	00309	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13780	REYES GARCIA MARIA FERNANDA					3,455.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00309	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13780	REYES GARCIA MARIA FERNANDA					0.00	3,455.00
2-feb-18	I-2	853.00	00309	FORMATO	1.1.2.4.0--13780	REYES GARCIA MARIA FERNANDA					182.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	00309	FORMATO	1.1.2.4.0--13780	REYES GARCIA MARIA FERNANDA					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	04731	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13845	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL					99.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04731	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13845	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL					0.00	99.00
2-feb-18	I-2	853.00	04730	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13845	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL					182.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04730	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13845	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	04729	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13845	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL					252.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04729	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13845	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL					0.00	252.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 12 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
2-feb-18	I-2	853.00	04733	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13845	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL					1,561.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04733	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13845	ROSALES RODRIGUEZ MANUEL					0.00	1,561.00
2-feb-18	I-2	853.00	09452	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14277	ROBLES VELASCO BRAULIO					170.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	09452	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14277	ROBLES VELASCO BRAULIO					0.00	170.00
2-feb-18	I-2	853.00	04732	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14787	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL					101.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04732	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14787	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL					0.00	101.00
2-feb-18	I-2	853.00	09449	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14788	CRUZ LORENZO ALMA DELIA					85.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	09449	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14788	CRUZ LORENZO ALMA DELIA					0.00	85.00
2-feb-18	I-2	853.00	09451	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14789	URRUTIA MARIA					85.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	09451	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14789	URRUTIA MARIA					0.00	85.00
2-feb-18	G-2	140.00	02-02-2018	PRESTAMO PERSONAL PARA EL ING. PRISCI	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					200,000.00	0.00
2-feb-18	I-2	853.00	04722	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	171.00
2-feb-18	I-2	853.00	04723	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	144.00
2-feb-18	I-2	853.00	04724	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	151.00
2-feb-18	I-2	853.00	04725	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	145.00
2-feb-18	I-2	853.00	04726	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	133.00
2-feb-18	I-2	853.00	04727	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	926.00
2-feb-18	I-2	853.00	04728	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	703.00
2-feb-18	I-2	853.00	04729	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	252.00
2-feb-18	I-2	853.00	04730	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	04731	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	99.00
2-feb-18	I-2	853.00	04732	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	101.00
2-feb-18	I-2	853.00	04733	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,561.00
2-feb-18	I-2	853.00	04734	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	694.00
2-feb-18	I-2	853.00	04772	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	140.00
2-feb-18	I-2	853.00	04015	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04016	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04016	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04016	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04017	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04017	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04018	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
2-feb-18	I-2	853.00	04018	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04019	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
2-feb-18	I-2	853.00	04020	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04020	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04020	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	09445	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-feb-18	I-2	853.00	09446	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 Febrero al 28 del 2018

Hoja 13 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
2-feb-18	I-2	853.00	09447	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-feb-18	I-2	853.00	09448	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,700.00
2-feb-18	I-2	853.00	09449	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-feb-18	I-2	853.00	09451	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-feb-18	I-2	853.00	04808	PREDIAL 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
2-feb-18	I-2	853.00	04808	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04808	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-feb-18	I-2	853.00	04009	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04009	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04009	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04010	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04010	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04010	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04011	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04011	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04011	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04012	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04012	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04012	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	AGUA 2016 AL 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,108.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	222.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	33.00
2-feb-18	I-2	853.00	04014	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
2-feb-18	I-2	853.00	04014	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	04014	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
2-feb-18	I-2	853.00	04015	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
2-feb-18	I-2	853.00	04015	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	09452	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	170.00
2-feb-18	I-2	853.00	09453	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-feb-18	I-2	853.00	00305	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
2-feb-18	I-2	853.00	00306	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
2-feb-18	I-2	853.00	00307	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,951.00
2-feb-18	I-2	853.00	00309	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,455.00
2-feb-18	I-2	853.00	00309	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
2-feb-18	I-2	853.00	00312	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
2-feb-18	I-2	853.00	00313	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 14 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
2-feb-18	I-2	853.00	00313	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
2-feb-18	I-2	853.00	04007	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
2-feb-18	I-2	853.00	04013	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	117.00
2-feb-18	I-2	853.00	00305	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	00306	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	00307	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	00309	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	00310	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	00311	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	00312	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
2-feb-18	I-2	853.00	00313	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										262,900.00	262,900.00	
2-feb-18	D-5	11,135.00	31/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	51,634.96
2-feb-18	D-5	11,135.00	02/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					51,634.96	0.00
										51,634.96	51,634.96	
2-feb-18	D-6	11,136.00	31/01/2018	DEPOSITO EN CHEQUE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	26,342.00
2-feb-18	D-6	11,136.00	02/02/2018	DEPOSITO EN CHEQUE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					26,342.00	0.00
										26,342.00	26,342.00	
2-feb-18	D-8	11,174.00	02/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	31,450.00
2-feb-18	D-8	11,174.00	02/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					31,450.00	0.00
										31,450.00	31,450.00	
2-feb-18	D-9	11,178.00	01/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	33,959.00
2-feb-18	D-9	11,178.00	02/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					33,959.00	0.00
										33,959.00	33,959.00	
2-feb-18	G-21	183.00	18494	DIEZ Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE V	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
2-feb-18	G-21	183.00	02-02-2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					3,084.92	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					500.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	500.00
2-feb-18	G-21	183.00	271977	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,185.05	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	271977	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,185.05
2-feb-18	G-21	183.00	151852	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,300.05	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	151852	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,300.05
2-feb-18	G-21	183.00	8952563	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					69.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 15 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
2-feb-18	G-21	183.00	8952563	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	69.00
2-feb-18	G-21	183.00	282883	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					887.51	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	282883	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	887.51
2-feb-18	G-21	183.00	282793	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					680.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	282793	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	680.00
2-feb-18	G-21	183.00	30285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	30285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
2-feb-18	G-21	183.00	43811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					511.50	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	43811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	511.50
2-feb-18	G-21	183.00	74552	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COSUMO	2.1.1.2.0--01457	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV					1,746.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	74552	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COSUMO	2.1.1.2.0--01457	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,746.00
2-feb-18	G-21	183.00	74553	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COSUMO	2.1.1.2.0--01457	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV					1,130.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	74553	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COSUMO	2.1.1.2.0--01457	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,130.00
2-feb-18	G-21	183.00	11796	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12134	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ					280.49	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	11796	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12134	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ					0.00	280.49
2-feb-18	G-21	183.00	772BFB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					1,999.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	772BFB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	1,999.00
2-feb-18	G-21	183.00	1BC9FA6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					1,999.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	1BC9FA6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	1,999.00
2-feb-18	G-21	183.00	369905F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					881.49	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	369905F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	881.49
2-feb-18	G-21	183.00	2E6468D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					1,999.99	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	2E6468D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	1,999.99
2-feb-18	G-21	183.00	34606	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					930.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	34606	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					0.00	930.00
2-feb-18	G-21	183.00	10033	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RLD					816.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	10033	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RLD					0.00	816.00
2-feb-18	G-21	183.00	30285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	74552	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COSUMO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,746.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	74553	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COSUMO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,130.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	772BFB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,999.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	1BC9FA6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,999.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	369905F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					881.49	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	2E6468D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,999.99	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	151852	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,300.05	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	43811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					511.50	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	34606	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	282883	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					887.51	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	282793	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 16 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
2-feb-18	G-21	183.00	271977	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,185.05	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	11796	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					280.49	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	10033	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					816.00	0.00
2-feb-18	G-21	183.00	8952563	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					69.00	0.00
										37,415.08	37,415.08	
2-feb-18	G-46	216.00	859	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	49,867.06
2-feb-18	G-46	216.00	02/02/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					49,867.06	0.00
										49,867.06	49,867.06	
2-feb-18	G-48	223.00	0857	PAGO DE DEUDA 2017 A LA C. SANYA KARIM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	12,231.89
2-feb-18	G-48	223.00	02/02/18	PAGO DE DEUDA 2017 A LA C. SANYA KARIM	2.1.2.9.0--11618	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN					12,231.89	0.00
										12,231.89	12,231.89	
2-feb-18	G-49	224.00	0860	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
2-feb-18	D-63	12,359.00	02-02-18	PRESTAMO A LA CTA 1124	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	200,000.00
2-feb-18	D-63	12,359.00	02-02-18	PRESTAMO	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					200,000.00	0.00
										200,000.00	200,000.00	
2-feb-18	D-64	12,361.00	02-02-18	PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					200,000.00	0.00
2-feb-18	D-64	12,361.00	02-02-18	PRESTAMO	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					0.00	200,000.00
										200,000.00	200,000.00	
2-feb-18	G-76	258.00	0873	PAGO DE DEUDA 2017 DEL C. RICARDO JUL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,735.00
2-feb-18	G-76	258.00	02/02/18	PAGO DE DEUDA 2017 DEL C. RICARDO JUL	2.1.2.9.0--11548	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN					1,735.00	0.00
										1,735.00	1,735.00	
2-feb-18	G-77	259.00	0874	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL AL C. AMBRO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,300.00
2-feb-18	G-77	259.00	3238	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL AL C. AMBRO	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					2,300.00	0.00
2-feb-18	G-77	259.00	3238	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL AL C. AMBRO	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	2,300.00
2-feb-18	G-77	259.00	3238	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL AL C. AMBRO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
										4,600.00	4,600.00	
2-feb-18	G-78	260.00	0875	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 17 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										0.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	0858	TREINTA NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	26,603.83
2-feb-18	G-135	12,250.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				25,124.83	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	25,124.83
2-feb-18	G-135	12,250.00	53679	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE HACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				356.40	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53679	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE HACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	356.40
2-feb-18	G-135	12,250.00	53680	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE HACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				356.40	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53680	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE HACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	356.40
2-feb-18	G-135	12,250.00	53860	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53860	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	357.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53858	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				714.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53858	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	714.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53857	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53857	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	892.50
2-feb-18	G-135	12,250.00	54005	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				535.80	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	54005	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	535.80
2-feb-18	G-135	12,250.00	53721	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				535.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53721	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	535.50
2-feb-18	G-135	12,250.00	53724	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53724	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	357.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53723	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				535.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53723	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	535.50
2-feb-18	G-135	12,250.00	53722	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53722	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	357.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53730	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53730	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	357.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53727	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				714.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53727	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	714.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53732	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				714.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53732	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	714.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53734	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53734	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	892.50
2-feb-18	G-135	12,250.00	53728	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				535.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53728	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	535.50
2-feb-18	G-135	12,250.00	53901	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53901	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	892.50
2-feb-18	G-135	12,250.00	53904	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53904	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	892.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 18 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
2-feb-18	G-135	12,250.00	53966	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.80	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53966	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.80
2-feb-18	G-135	12,250.00	53902	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53902	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	892.50
2-feb-18	G-135	12,250.00	53903	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53903	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	892.50
2-feb-18	G-135	12,250.00	53899	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53899	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53898	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53898	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53897	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53897	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53940	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53940	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	892.50
2-feb-18	G-135	12,250.00	53939	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53939	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53924	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53924	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53925	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53925	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53926	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53926	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	357.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53927	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					388.60	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53927	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	388.60
2-feb-18	G-135	12,250.00	53933	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53933	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.50
2-feb-18	G-135	12,250.00	53938	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					714.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53938	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	714.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	54000	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.80	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	54000	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.80
2-feb-18	G-135	12,250.00	54007	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					535.80	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	54007	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	535.80
2-feb-18	G-135	12,250.00	227835	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					900.13	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	227835	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	900.13
2-feb-18	G-135	12,250.00	271958	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	271958	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	12302	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					194.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	12302	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					0.00	194.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	31010	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					396.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 19 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
2-feb-18	G-135	12,250.00	31010	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	396.60
2-feb-18	G-135	12,250.00	30803	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	30803	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	26344	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01328	OPQR SA DE CV					285.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	26344	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01328	OPQR SA DE CV					0.00	285.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53679	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE HACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53680	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE HACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					356.40	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	31010	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					396.60	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	271958	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	227835	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.13	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53860	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53858	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53857	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	54005	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.80	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53721	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53724	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53723	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53722	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53730	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53727	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53732	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53734	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53728	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53901	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53904	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53966	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.80	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53902	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53903	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53899	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53898	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53897	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53940	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					892.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53939	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53924	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53925	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53926	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					357.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53927	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					388.60	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53933	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.50	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	53938	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					714.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 20 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
2-feb-18	G-135	12,250.00	54000	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.80	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	54007	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LOS VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					535.80	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	30803	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	12302	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					194.00	0.00
2-feb-18	G-135	12,250.00	26344	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					285.00	0.00
										78,332.49	78,332.49	

5-feb-18	G-22	184.00	18495	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,000.00
5-feb-18	G-22	184.00	05-02-2018	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					15,000.00	0.00
										15,000.00	15,000.00	

6-feb-18	I-3	10,890.00	06/02/2018	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					42,620.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	0622	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02886	COX ROBLES ANDRES ENRIQUE					518.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	0622	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02886	COX ROBLES ANDRES ENRIQUE					0.00	518.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04739	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					73.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04739	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					0.00	73.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04142	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					292.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04142	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04142	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					17.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04142	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04142	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04142	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09474	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00723	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL					42.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09474	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00723	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09458	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00783	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS					85.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09458	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00783	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04748	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02076	FLORES DIAZ ANCELMO					238.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04748	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02076	FLORES DIAZ ANCELMO					0.00	238.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04747	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					862.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04747	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	862.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04740	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02110	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL					255.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04740	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02110	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL					0.00	255.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04742	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02110	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL					394.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04742	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02110	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL					0.00	394.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00319	BASURA	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					289.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00319	BASURA	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					0.00	289.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 21 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	I-3	10,890.00	00319	FORMATO	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00319	FORMATO	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00319	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					4,335.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00319	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					0.00	4,335.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04744	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					298.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04744	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					0.00	298.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04152	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					497.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04152	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04152	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					18.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04152	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04152	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04152	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04753	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02352	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO					234.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04753	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02352	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO					0.00	234.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04752	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02352	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO					393.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04752	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02352	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO					0.00	393.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04756	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02389	HERNANDEZ BALDOVINOS MARTIN					130.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04756	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02389	HERNANDEZ BALDOVINOS MARTIN					0.00	130.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	01256	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02445	ACEVEDO TORRES RAMIRO					84.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	01256	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02445	ACEVEDO TORRES RAMIRO					0.00	84.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04745	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02505	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					1,028.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04745	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02505	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					0.00	1,028.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09481	LICENCIA	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					1,831.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09481	LICENCIA	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					0.00	1,831.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04750	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02886	COX ROBLES ANDRES ENRIQUE					568.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04750	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02886	COX ROBLES ANDRES ENRIQUE					0.00	568.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09478	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					42.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09478	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00321	FORMATO	1.1.2.4.0--03194	IBARRA SANTANA MARIA DEL ROSARIO					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00321	FORMATO	1.1.2.4.0--03194	IBARRA SANTANA MARIA DEL ROSARIO					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00320	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03194	IBARRA SANTANA MARIA DEL ROSARIO					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00320	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03194	IBARRA SANTANA MARIA DEL ROSARIO					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00321	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03194	IBARRA SANTANA MARIA DEL ROSARIO					1,808.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00321	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03194	IBARRA SANTANA MARIA DEL ROSARIO					0.00	1,808.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04749	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					642.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04749	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					0.00	642.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00330	BASURA	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					289.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00330	BASURA	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00330	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					182.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 22 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	I-3	10,890.00	00330	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00322	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03423	JOYA VENTURA NICOLAS					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00322	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03423	JOYA VENTURA NICOLAS					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00323	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03423	JOYA VENTURA NICOLAS					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00323	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03423	JOYA VENTURA NICOLAS					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03427	GARCIA GARCIA ANGELICA					80.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03427	GARCIA GARCIA ANGELICA					0.00	80.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	BASURA	1.1.2.4.0--03427	GARCIA GARCIA ANGELICA					289.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	BASURA	1.1.2.4.0--03427	GARCIA GARCIA ANGELICA					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	FORMATO	1.1.2.4.0--03427	GARCIA GARCIA ANGELICA					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	FORMATO	1.1.2.4.0--03427	GARCIA GARCIA ANGELICA					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03427	GARCIA GARCIA ANGELICA					2,317.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03427	GARCIA GARCIA ANGELICA					0.00	2,317.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00316	BASURA	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					289.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00316	BASURA	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00316	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00316	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04147	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					292.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04147	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04146	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					497.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04146	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04147	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					17.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04147	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04146	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					18.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04146	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04147	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04147	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04158	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					292.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04158	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04158	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					17.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04158	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04158	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04158	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04156	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04050	ARAIZA TOPETE MARIA GUADALUPE					497.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04156	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04050	ARAIZA TOPETE MARIA GUADALUPE					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04156	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04050	ARAIZA TOPETE MARIA GUADALUPE					18.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04156	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04050	ARAIZA TOPETE MARIA GUADALUPE					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04157	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					497.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04157	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					0.00	497.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 23 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	I-3	10,890.00	04157	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					18.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04157	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04154	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04251	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS					497.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04154	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04251	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04154	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04251	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS					18.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04154	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04251	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04154	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04251	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04154	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04251	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04736	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					192.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04736	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					0.00	192.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04141	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					292.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04141	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04141	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					17.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04141	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04141	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04141	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					564.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					0.00	564.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04151	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					292.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04151	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					17.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04151	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					17.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04151	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	RECARGOS	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					32.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	RECARGOS	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					0.00	32.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					113.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					0.00	113.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04151	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04151	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04494	RIOS CARRILLO MA. MAVI					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09461	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04584	VARGAS COVARRUBIAS ANA MARIA					85.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09461	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04584	VARGAS COVARRUBIAS ANA MARIA					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09482	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04832	PEREZ GONZALEZ ISABEL					42.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09482	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04832	PEREZ GONZALEZ ISABEL					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	01301	AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	01301	AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04155	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					497.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04155	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04155	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 24 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	I-3	10,890.00	04155	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04155	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04155	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04743	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05293	ARAIZA RODRIGUEZ GLORIA ANITA					123.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04743	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05293	ARAIZA RODRIGUEZ GLORIA ANITA					0.00	123.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09479	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05371	SANCHEZ RODRIGUEZ RICARDO					85.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09479	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05371	SANCHEZ RODRIGUEZ RICARDO					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	01257	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					84.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	01257	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	84.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09470	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05779	DE JESUS QUINTERO JOSE ALFREDO					340.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09470	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05779	DE JESUS QUINTERO JOSE ALFREDO					0.00	340.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00325	BASURA	1.1.2.4.0--06280	PLACITO GORDIAN MARIA LIVIER					289.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00325	BASURA	1.1.2.4.0--06280	PLACITO GORDIAN MARIA LIVIER					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00325	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06280	PLACITO GORDIAN MARIA LIVIER					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00325	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06280	PLACITO GORDIAN MARIA LIVIER					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04143	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					497.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04143	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04144	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					497.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04144	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04145	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					497.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04145	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04143	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					18.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04143	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04144	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					18.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04144	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04145	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					18.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04145	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04143	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04143	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04144	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04144	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04145	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04145	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06517	CASTELLON RUBIO CELIA					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09476	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06830	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA					42.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09476	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06830	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					564.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	564.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04149	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					292.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04149	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	292.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 25 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					17.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04149	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					17.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04149	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09469	MULTA	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					15.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09469	MULTA	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	15.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09468	RECARGOS	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					12.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09468	RECARGOS	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	12.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09469	RECARGOS	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					12.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09469	RECARGOS	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	12.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	RECARGOS	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					32.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	RECARGOS	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	32.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00317	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00317	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00318	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00318	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09468	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					152.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09468	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	152.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09469	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					152.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09469	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	152.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					113.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	113.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04149	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04149	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09468	MULTA	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					15.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09468	MULTA	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	15.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09477	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07680	PLACITO GORDIAN AIDE					85.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09477	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07680	PLACITO GORDIAN AIDE					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09466	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07832	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE					85.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09466	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07832	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00328	BASURA	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					289.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00328	BASURA	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	BASURA	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					442.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	BASURA	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					0.00	442.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	MULTA	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					53.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	MULTA	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					0.00	53.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09472	MULTA	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					53.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09472	MULTA	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					0.00	53.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	RECARGOS	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					50.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 26 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	RECARGOS	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					0.00	50.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09472	RECARGOS	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					50.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09472	RECARGOS	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					0.00	50.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00327	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00327	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00328	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00328	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					279.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					0.00	279.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09472	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					279.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09472	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--07887	ORTIZ SANCHEZ GERARDO					0.00	279.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09455	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07954	DIAZ GONZALEZ MARIA IBET					85.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09455	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07954	DIAZ GONZALEZ MARIA IBET					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00332	BASURA	1.1.2.4.0--08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					289.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00332	BASURA	1.1.2.4.0--08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00332	FORMATO	1.1.2.4.0--08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00332	FORMATO	1.1.2.4.0--08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00332	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					4,729.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00332	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					0.00	4,729.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09463	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08572	PEÑA MAGAÑA ROSALINA					85.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09463	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08572	PEÑA MAGAÑA ROSALINA					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09475	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08628	RODRIGUEZ GARCIA LUIS GABRIEL					85.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09475	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08628	RODRIGUEZ GARCIA LUIS GABRIEL					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09473	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10845	ROBLES CRUZ ANA ISABEL					42.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09473	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10845	ROBLES CRUZ ANA ISABEL					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09460	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10851	ZUÑIGA LOPEZ MARIA DE JESUS					85.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09460	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10851	ZUÑIGA LOPEZ MARIA DE JESUS					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00329	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11195	LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00329	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11195	LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09480	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11701	CASTILLON RODRIGUEZ JAVIER					42.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09480	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11701	CASTILLON RODRIGUEZ JAVIER					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09456	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12615	CORTEZ VELASCO PATRICIA MARITZA					85.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09456	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12615	CORTEZ VELASCO PATRICIA MARITZA					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09465	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13114	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO					205.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09465	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13114	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO					0.00	205.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00315	ANUNCIO	1.1.2.4.0--13574	VUELO DE LA GUACAMAYA SPR DE RL					116.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00315	ANUNCIO	1.1.2.4.0--13574	VUELO DE LA GUACAMAYA SPR DE RL					0.00	116.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00315	BASURA	1.1.2.4.0--13574	VUELO DE LA GUACAMAYA SPR DE RL					289.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00315	BASURA	1.1.2.4.0--13574	VUELO DE LA GUACAMAYA SPR DE RL					0.00	289.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 27 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	I-3	10,890.00	00315	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13574	VUELO DE LA GUACAMAYA SPR DE RL					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00315	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13574	VUELO DE LA GUACAMAYA SPR DE RL					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09462	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14118	OROZCO RODRIGUEZ BARTOLO					85.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09462	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14118	OROZCO RODRIGUEZ BARTOLO					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04746	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14507	CRUZ LORENZO JOSE SANTANA					660.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04746	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14507	CRUZ LORENZO JOSE SANTANA					0.00	660.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09454	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14657	CRUZ VALDEZ DORA					170.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09454	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14657	CRUZ VALDEZ DORA					0.00	170.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04755	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14791	ESTHER ROBLES MACEDO					308.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04755	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14791	ESTHER ROBLES MACEDO					0.00	308.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09464	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14792	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO					1,233.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09464	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14792	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO					0.00	1,233.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09467	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14793	ALCARAS CASTILLO YANILET					42.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09467	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14793	ALCARAS CASTILLO YANILET					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04153	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14795	SANCHEZ ARAIZA PETRA					292.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04153	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14795	SANCHEZ ARAIZA PETRA					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04153	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14795	SANCHEZ ARAIZA PETRA					17.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04153	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14795	SANCHEZ ARAIZA PETRA					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04153	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14795	SANCHEZ ARAIZA PETRA					117.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04153	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14795	SANCHEZ ARAIZA PETRA					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00326	BASURA	1.1.2.4.0--14796	STHEN SERNDT ROBERT					289.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00326	BASURA	1.1.2.4.0--14796	STHEN SERNDT ROBERT					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00326	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14796	STHEN SERNDT ROBERT					182.00	0.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00326	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14796	STHEN SERNDT ROBERT					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04736	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	192.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04739	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	73.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04740	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	255.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04742	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	394.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04743	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	123.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04744	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	298.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04745	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,028.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04746	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	660.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04747	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	862.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04748	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	238.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04749	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	642.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04750	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	568.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04752	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	393.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04753	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	234.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04755	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	308.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 28 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	I-3	10,890.00	04756	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	130.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04151	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04151	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04151	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04152	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04152	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04152	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04153	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04153	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04153	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04154	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04154	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04154	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04155	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04155	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04155	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04156	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04156	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04157	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04157	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04158	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04158	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04158	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00315	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00315	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00316	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00319	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00319	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00321	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,808.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,317.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00325	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00326	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00328	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00330	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00332	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,729.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 29 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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-feb-18	I-3	10,890.00	00332	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09454	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09455	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09456	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09458	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09460	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04146	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04146	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04147	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04147	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04147	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09461	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09462	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09463	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09464	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,233.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09465	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	205.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09466	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09467	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09468	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09469	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09470	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	LICENCIA 2016 Y 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	279.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	442.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09472	LICENCIA 2016 Y 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	279.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09475	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09473	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09474	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09476	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09477	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09478	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09479	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09480	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09481	LICENCIA	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,831.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09482	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	01256	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	01257	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 30 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	I-3	10,890.00	01301	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04141	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04141	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04141	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04142	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04142	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04142	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04143	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04143	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04143	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04144	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04144	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04144	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04145	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04145	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04145	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04149	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04149	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04149	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04150	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	04148	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09468	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09468	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09469	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09469	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	50.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09471	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	53.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09472	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	50.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	09472	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	53.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00315	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00316	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00317	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00318	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00319	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00320	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00321	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00322	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00323	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 31 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	I-3	10,890.00	00324	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00325	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00326	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00327	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00328	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00329	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00330	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	00332	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
6-feb-18	I-3	10,890.00	0622	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	518.00
										85,240.00	85,240.00	
6-feb-18	G-23	186.00	18496	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,145.10
6-feb-18	G-23	186.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,145.10	0.00
6-feb-18	G-23	186.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,145.10
6-feb-18	G-23	186.00	52661	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					689.60	0.00
6-feb-18	G-23	186.00	52661	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	689.60
6-feb-18	G-23	186.00	52703	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					910.50	0.00
6-feb-18	G-23	186.00	52703	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	910.50
6-feb-18	G-23	186.00	52663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					862.00	0.00
6-feb-18	G-23	186.00	52663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	862.00
6-feb-18	G-23	186.00	52701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,821.00	0.00
6-feb-18	G-23	186.00	52701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,821.00
6-feb-18	G-23	186.00	52664	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					862.00	0.00
6-feb-18	G-23	186.00	52664	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	862.00
6-feb-18	G-23	186.00	52661	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					689.60	0.00
6-feb-18	G-23	186.00	52703	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					910.50	0.00
6-feb-18	G-23	186.00	52663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					862.00	0.00
6-feb-18	G-23	186.00	52701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,821.00	0.00
6-feb-18	G-23	186.00	52664	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					862.00	0.00
										15,435.30	15,435.30	
6-feb-18	D-24	11,618.00	06/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 06 DE FEBRERO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					596.00	0.00
6-feb-18	D-24	11,618.00	06/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 06 DE FEBRERO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	596.00
										596.00	596.00	
6-feb-18	D-33	11,727.00	06/02/2018	GASTOS A COMPROBAR DE PRISCILIANO RA	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	5,200.00
6-feb-18	D-33	11,727.00	06/02/2018	GASTOS A COMPROBAR DE PRISCILIANO RA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					5,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 32 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
											5,200.00	5,200.00
6-feb-18	G-58	236.00	06/02/2018	UNA FACTURA DE DIESEL PARA LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	15,000.00
6-feb-18	G-58	236.00	06/02/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
6-feb-18	G-58	236.00	06/02/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
6-feb-18	G-58	236.00	D91687	UNA FACTURA DE DIESEL PARA LA OBRA	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					15,000.00	0.00
6-feb-18	G-58	236.00	06/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
6-feb-18	G-58	236.00	06/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
6-feb-18	G-58	236.00	06/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
6-feb-18	G-58	236.00	06/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
6-feb-18	G-58	236.00	D91687	UNA FACTURA DE DIESEL PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					15,000.00	0.00
6-feb-18	G-58	236.00	D91687	UNA FACTURA DE DIESEL PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	15,000.00
6-feb-18	G-58	236.00	06/02/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
6-feb-18	G-58	236.00	06/02/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											30,011.60	30,011.60
6-feb-18	G-61	241.00	06/02/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	10,000.00
6-feb-18	G-61	241.00	06/02/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
6-feb-18	G-61	241.00	06/02/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
6-feb-18	G-61	241.00	D91688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					10,000.00	0.00
6-feb-18	G-61	241.00	06/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
6-feb-18	G-61	241.00	06/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
6-feb-18	G-61	241.00	06/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
6-feb-18	G-61	241.00	06/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
6-feb-18	G-61	241.00	D91688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					10,000.00	0.00
6-feb-18	G-61	241.00	D91688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	10,000.00
6-feb-18	G-61	241.00	06/02/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
6-feb-18	G-61	241.00	06/02/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											20,011.60	20,011.60
6-feb-18	G-73	254.00	2716	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	19,560.00
6-feb-18	G-73	254.00	05AL10/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					19,560.00	0.00
6-feb-18	G-73	254.00	05AL10/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--09328	LEYVA CORTES SAMUEL					19,560.00	0.00
6-feb-18	G-73	254.00	05AL10/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--09328	LEYVA CORTES SAMUEL					0.00	19,560.00
											39,120.00	39,120.00
6-feb-18	G-89	274.00	823779	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
6-feb-18	G-89	274.00	823779	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 33 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	G-89	274.00	823779	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,264.02
6-feb-18	G-89	274.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,264.02	0.00
6-feb-18	G-89	274.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,264.02
6-feb-18	G-89	274.00	06-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
6-feb-18	G-89	274.00	06-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
6-feb-18	G-89	274.00	06-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
6-feb-18	G-89	274.00	06-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
6-feb-18	G-89	274.00	5436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA H	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					6,264.02	0.00
6-feb-18	G-89	274.00	5436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA H	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					0.00	6,264.02
6-feb-18	G-89	274.00	5436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA H	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					6,264.02	0.00
6-feb-18	G-89	274.00	06-02-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
6-feb-18	G-89	274.00	06-02-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											18,803.66	18,803.66
6-feb-18	G-90	275.00	2898	PAGO DE SIETE FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,991.50
6-feb-18	G-90	275.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,991.50	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,991.50
6-feb-18	G-90	275.00	52796	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,733.00	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	52796	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,733.00
6-feb-18	G-90	275.00	52786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					346.60	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	52786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	346.60
6-feb-18	G-90	275.00	52671	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					544.80	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	52671	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	544.80
6-feb-18	G-90	275.00	52672	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					635.60	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	52672	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	635.60
6-feb-18	G-90	275.00	52699	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,821.00	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	52699	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,821.00
6-feb-18	G-90	275.00	52705	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					910.50	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	52705	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	910.50
6-feb-18	G-90	275.00	52796	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,733.00	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	52786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					346.60	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	52671	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					544.80	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	52672	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					635.60	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	52699	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,821.00	0.00
6-feb-18	G-90	275.00	52705	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					910.50	0.00
											17,974.50	17,974.50
6-feb-18	G-105	298.00	2717	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	14,562.00
6-feb-18	G-105	298.00	29/01A103/02	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					9,443.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 34 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	G-105	298.00	05AL10/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					5,118.30	0.00
6-feb-18	G-105	298.00	29/01AL03/02	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE					9,443.70	0.00
6-feb-18	G-105	298.00	29/01AL03/02	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE					0.00	9,443.70
6-feb-18	G-105	298.00	05AL10/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE					5,118.30	0.00
6-feb-18	G-105	298.00	05AL10/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE					0.00	5,118.30
										29,124.00	29,124.00	
6-feb-18	G-106	299.00	0863	CINCO FACTURAS Y GASTO POR COMPROBA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,268.46
6-feb-18	G-106	299.00	06/02/18	GASTO A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					6,001.24	0.00
6-feb-18	G-106	299.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,267.22	0.00
6-feb-18	G-106	299.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,267.22
6-feb-18	G-106	299.00	302364	PAPELERÍA POR DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑ	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,098.00	0.00
6-feb-18	G-106	299.00	302364	PAPELERÍA POR DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑ	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,098.00
6-feb-18	G-106	299.00	302171	PAPELERÍA POR UNA CAJAS DE PAPEL TAMAÑ	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					549.00	0.00
6-feb-18	G-106	299.00	302171	PAPELERÍA POR UNA CAJAS DE PAPEL TAMAÑ	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	549.00
6-feb-18	G-106	299.00	302142	PAPELERÍA POR DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑ	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,509.30	0.00
6-feb-18	G-106	299.00	302142	PAPELERÍA POR DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑ	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,509.30
6-feb-18	G-106	299.00	1DBAD7	MEDICAMENTO POR DOLO NEUROBION DC D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					368.00	0.00
6-feb-18	G-106	299.00	1DBAD7	MEDICAMENTO POR DOLO NEUROBION DC D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	368.00
6-feb-18	G-106	299.00	658183	MEDIAMENTO POR REDOTEX DEL C. LUIS F	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					742.92	0.00
6-feb-18	G-106	299.00	658183	MEDIAMENTO POR REDOTEX DEL C. LUIS F	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	742.92
6-feb-18	G-106	299.00	302364	PAPELERÍA POR DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑ	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,098.00	0.00
6-feb-18	G-106	299.00	302171	PAPELERÍA POR UNA CAJAS DE PAPEL TAMAÑ	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					549.00	0.00
6-feb-18	G-106	299.00	302142	PAPELERÍA POR DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑ	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,509.30	0.00
6-feb-18	G-106	299.00	1DBAD7	MEDICAMENTO POR DOLO NEUROBION DC D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					368.00	0.00
6-feb-18	G-106	299.00	658183	MEDIAMENTO POR REDOTEX DEL C. LUIS F	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					742.92	0.00
										18,802.90	18,802.90	
6-feb-18	G-113	470.00	2714	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GRAVA, P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	67,720.80
6-feb-18	G-113	470.00	271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA, P	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					29,092.80	0.00
6-feb-18	G-113	470.00	272	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					38,628.00	0.00
6-feb-18	G-113	470.00	271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA, P	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					29,092.80	0.00
6-feb-18	G-113	470.00	271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA, P	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	29,092.80
6-feb-18	G-113	470.00	272	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					38,628.00	0.00
6-feb-18	G-113	470.00	272	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	38,628.00
										135,441.60	135,441.60	
6-feb-18	G-114	471.00	2715	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	20,160.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 35 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	G-114	471.00	02AL07/03/18	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					20,160.00	0.00
6-feb-18	G-114	471.00	02AL07/03/18	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE					20,160.00	0.00
6-feb-18	G-114	471.00	02AL07/03/18	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE					0.00	20,160.00
										40,320.00	40,320.00	
6-feb-18	G-115	631.00	7794643	ANTICIPO POR COMPRA DE LLANTAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,000.00
6-feb-18	G-115	631.00	7794643	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
6-feb-18	G-115	631.00	7794643	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
6-feb-18	G-115	631.00	06-02-2018	ANTICIPO POR COMPRA DE LLANTAS	1.1.3.9.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					8,000.00	0.00
6-feb-18	G-115	631.00	06-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
6-feb-18	G-115	631.00	06-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
6-feb-18	G-115	631.00	06-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
6-feb-18	G-115	631.00	06-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
6-feb-18	G-115	631.00	06-02-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
6-feb-18	G-115	631.00	06-02-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										8,011.60	8,011.60	
6-feb-18	G-123	11,006.00	0861	PAGO DE VEINTICUATRO ORDENES DE PAG	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	69,030.70
6-feb-18	G-123	11,006.00	3178	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	2.1.1.1.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3178	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	2.1.1.1.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3194	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					2,500.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3194	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	2,500.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3193	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3193	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3179	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y RECOL	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3179	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y RECOL	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3177	PAGO A ASEADOR PUBLICO EN ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3177	PAGO A ASEADOR PUBLICO EN ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3176	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					2,999.99	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3176	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	2,999.99
6-feb-18	G-123	11,006.00	3181	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	2.1.1.1.0--00367	ARAIZA BRAVO ALEXIS					2,720.72	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3181	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	2.1.1.1.0--00367	ARAIZA BRAVO ALEXIS					0.00	2,720.72
6-feb-18	G-123	11,006.00	3188	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--01068	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3188	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--01068	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3189	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNIT	2.1.1.1.0--01863	PARRA ESTRADA CLARA					3,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3189	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNIT	2.1.1.1.0--01863	PARRA ESTRADA CLARA					0.00	3,000.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3183	PAGO A PERSONAL DE ENLACE DE LA DELEG	2.1.1.1.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3183	PAGO A PERSONAL DE ENLACE DE LA DELEG	2.1.1.1.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3185	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					3,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 36 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	G-123	11,006.00	3185	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	3,600.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3192	PAGO A VELADOR DE LA CASA DE ANCIANO	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3192	PAGO A VELADOR DE LA CASA DE ANCIANO	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3187	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO					2,733.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3187	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO					0.00	2,733.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3174	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	2.1.1.1.0--06769	GAXIOLA VICENCIO MIRIAM EUNICE					4,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3174	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	2.1.1.1.0--06769	GAXIOLA VICENCIO MIRIAM EUNICE					0.00	4,000.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3186	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	2.1.1.1.0--07257	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN					3,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3186	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	2.1.1.1.0--07257	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN					0.00	3,000.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3196	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CH	2.1.1.1.0--07394	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3196	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CH	2.1.1.1.0--07394	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3182	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNI	2.1.1.1.0--09619	ARIAS FLORES ELIA					4,200.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3182	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNI	2.1.1.1.0--09619	ARIAS FLORES ELIA					0.00	4,200.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3175	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					2,999.99	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3175	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					0.00	2,999.99
6-feb-18	G-123	11,006.00	3195	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS CORRESPON	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3195	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS CORRESPON	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3190	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNIT	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3190	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNIT	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3184	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNIT	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,600.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3184	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNIT	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,600.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3180	PAGO A CHOFER DE CAMION DE PERSONAL C	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					1,500.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3180	PAGO A CHOFER DE CAMION DE PERSONAL C	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	1,500.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3197	PAGO A CORDINADOR DE LA DELEGACION D	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3197	PAGO A CORDINADOR DE LA DELEGACION D	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3191	PAGO A CORDINADOR DE LA DELEGACION Y	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3191	PAGO A CORDINADOR DE LA DELEGACION Y	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3175	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3176	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3177	PAGO A ASEADOR PUBLICO EN ANIMAS Y Q	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3178	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3179	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y RECOL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3180	PAGO A CHOFER DE CAMION DE PERSONAL C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3181	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,720.72	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3197	PAGO A CORDINADOR DE LA DELEGACION D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3174	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3182	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,200.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3183	PAGO A PERSONAL DE ENLACE DE LA DELEG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3184	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNIT	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 37 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	G-123	11,006.00	3185	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,600.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3186	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3187	PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3188	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3189	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNIT	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3190	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR COMUNIT	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3191	PAGO A CORDINADOR DE LA DELEGACION Y	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3192	PAGO A VELADOR DE LA CASA DE ANCIANO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3193	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3194	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3195	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS CORRESPON	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
6-feb-18	G-123	11,006.00	3196	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CH	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
											138,061.40	138,061.40
6-feb-18	G-134	12,138.00	0862	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	7,000.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3168	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3168	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	1,000.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3169	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3169	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					0.00	1,000.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3166	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL QUINDE	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					2,000.00	0.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3166	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL QUINDE	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					0.00	2,000.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3167	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERUSCO TOMAS					2,000.00	0.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3167	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERUSCO TOMAS					0.00	2,000.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3170	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14150	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS					1,000.00	0.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3170	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14150	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS					0.00	1,000.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3166	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL QUINDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3167	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3168	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3169	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
6-feb-18	G-134	12,138.00	3170	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
											14,000.00	14,000.00
6-feb-18	G-140	12,370.00	06/02/18	ICOMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	450.00
6-feb-18	G-140	12,370.00	06/02/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	72.00
6-feb-18	G-140	12,370.00	06/02/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					450.00	0.00
6-feb-18	G-140	12,370.00	06/02/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	450.00
6-feb-18	G-140	12,370.00	06/02/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					72.00	0.00
6-feb-18	G-140	12,370.00	06/02/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	72.00
6-feb-18	G-140	12,370.00	06/02/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					450.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 38 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
6-feb-18	G-140	12,370.00	06/02/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00
										1,044.00	1,044.00	

7-feb-18	I-4	10,897.00	07/02/2018	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					59,635.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0626	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO					870.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0626	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO					0.00	870.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0625	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---08823	CASTILLON QUINTERO JOSE GERARDO					1,451.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0625	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---08823	CASTILLON QUINTERO JOSE GERARDO					0.00	1,451.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0623	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					64.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0623	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					0.00	64.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0624	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					95.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0624	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					0.00	95.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04160	AGUA 2018	1.1.2.4.0---00159	CRUZ GORDIAN DAVID					497.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04160	AGUA 2018	1.1.2.4.0---00159	CRUZ GORDIAN DAVID					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04160	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00159	CRUZ GORDIAN DAVID					18.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04160	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00159	CRUZ GORDIAN DAVID					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09496	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00273	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER					595.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09496	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00273	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER					0.00	595.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04775	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---00622	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL					93.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04775	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---00622	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL					0.00	93.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04174	AGUA 2018	1.1.2.4.0---00622	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL					292.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04174	AGUA 2018	1.1.2.4.0---00622	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL					0.00	292.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04174	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00622	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL					18.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04174	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00622	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04174	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---00622	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL					117.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04174	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---00622	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04757	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02079	OSORIA PALOMERA TIBURCIO					513.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04757	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02079	OSORIA PALOMERA TIBURCIO					0.00	513.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04761	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02184	FREGOSO GARCIA IGNACIO					127.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04761	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02184	FREGOSO GARCIA IGNACIO					0.00	127.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04763	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02184	FREGOSO GARCIA IGNACIO					162.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04763	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02184	FREGOSO GARCIA IGNACIO					0.00	162.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09492	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0---02184	FREGOSO GARCIA IGNACIO					299.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09492	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0---02184	FREGOSO GARCIA IGNACIO					0.00	299.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04759	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02315	IBARRA CHAVARIN MIGUEL					249.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04759	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02315	IBARRA CHAVARIN MIGUEL					0.00	249.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04773	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02343	MENILLA HERNANDEZ JUAN					358.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04773	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02343	MENILLA HERNANDEZ JUAN					0.00	358.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 39 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
7-feb-18	I-4	10,897.00	04774	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02343	MENILLA HERNANDEZ JUAN					1,058.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04774	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02343	MENILLA HERNANDEZ JUAN					0.00	1,058.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04173	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					292.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04173	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					0.00	292.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04172	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					497.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04172	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04172	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					18.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04172	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04173	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					18.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04173	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04172	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					117.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04172	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04173	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					117.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04173	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04758	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02352	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO					108.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04758	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02352	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO					0.00	108.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04766	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02654	MEZA GORDIAN MARIA ALICIA					298.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04766	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02654	MEZA GORDIAN MARIA ALICIA					0.00	298.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04764	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02684	FREGOSO RAMOS JUAN DE DIOS					157.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04764	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02684	FREGOSO RAMOS JUAN DE DIOS					0.00	157.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09489	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03219	JOYA VIRGEN ASCENCION					42.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09489	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03219	JOYA VIRGEN ASCENCION					0.00	42.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00341	BASURA	1.1.2.4.0--03237	GARCIA ESTRADA HERICA					289.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00341	BASURA	1.1.2.4.0--03237	GARCIA ESTRADA HERICA					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00341	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03237	GARCIA ESTRADA HERICA					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00341	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03237	GARCIA ESTRADA HERICA					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00347	BASURA	1.1.2.4.0--03275	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE GUADALUPE					746.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00347	BASURA	1.1.2.4.0--03275	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE GUADALUPE					0.00	746.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00347	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03275	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE GUADALUPE					4,729.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00347	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03275	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE GUADALUPE					0.00	4,729.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00347	FORAMTO	1.1.2.4.0--03275	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE GUADALUPE					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00347	FORAMTO	1.1.2.4.0--03275	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE GUADALUPE					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00339	BASURA	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					289.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00339	BASURA	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00339	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					3,432.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00339	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	3,432.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00339	FORMATO	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00339	FORMATO	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00349	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03460	ROBLES PEÑA JUAN SAUL					2,985.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 40 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
7-feb-18	I-4	10,897.00	00349	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03460	ROBLES PEÑA JUAN SAUL					0.00	2,985.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00349	FORMATO	1.1.2.4.0--03460	ROBLES PEÑA JUAN SAUL					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00349	FORMATO	1.1.2.4.0--03460	ROBLES PEÑA JUAN SAUL					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00336	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--03474	JOYA JOYA MEMERTO					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00336	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--03474	JOYA JOYA MEMERTO					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09498	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03562	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO					255.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09498	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03562	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO					0.00	255.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00345	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03589	ROJAS TAFOYA MARIA GUADALUPE					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00345	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03589	ROJAS TAFOYA MARIA GUADALUPE					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00337	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--03721	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00337	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--03721	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00337	BASURA	1.1.2.4.0--03721	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA					289.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00337	BASURA	1.1.2.4.0--03721	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00338	BASURA	1.1.2.4.0--03721	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA					289.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00338	BASURA	1.1.2.4.0--03721	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00338	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03721	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA					6,431.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00338	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03721	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA					0.00	6,431.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00338	FORMATO	1.1.2.4.0--03721	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00338	FORMATO	1.1.2.4.0--03721	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09487	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					276.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09487	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	276.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00334	BASURA	1.1.2.4.0--03943	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER					289.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00334	BASURA	1.1.2.4.0--03943	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00334	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03943	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00334	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03943	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09488	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04007	ROMERO AMARAL MIGUEL					85.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09488	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04007	ROMERO AMARAL MIGUEL					0.00	85.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04165	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					497.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04165	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04165	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					18.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04165	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04162	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04164	PEREZ ESTRADA ARTURO					497.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04162	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04164	PEREZ ESTRADA ARTURO					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04162	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04164	PEREZ ESTRADA ARTURO					18.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04162	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04164	PEREZ ESTRADA ARTURO					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04162	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04164	PEREZ ESTRADA ARTURO					117.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04162	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04164	PEREZ ESTRADA ARTURO					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04167	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					292.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04167	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					0.00	292.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 41 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
7-feb-18	I-4	10,897.00	04167	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					18.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04167	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04167	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					117.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04167	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04163	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04383	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS JAVIER					528.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04163	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04383	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS JAVIER					0.00	528.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04163	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04383	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS JAVIER					18.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04163	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04383	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS JAVIER					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00340	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04765	PEREZ GOMEZ OSVALDO					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00340	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04765	PEREZ GOMEZ OSVALDO					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01259	AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01259	AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	TRANSMICION	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					15,342.24	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	TRANSMICION	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	15,342.24
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	MULTA	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					87.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	MULTA	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	87.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	RECARGOS	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					1,227.37	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	RECARGOS	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	1,227.37
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	FORMATO	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					36.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	FORMATO	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	36.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09486	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05483	PLACITO JOYA HECTOR JAVIER					42.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09486	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05483	PLACITO JOYA HECTOR JAVIER					0.00	42.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04768	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06740	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO					212.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04768	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06740	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO					0.00	212.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04770	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06740	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO					283.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04770	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06740	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO					0.00	283.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09483	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07904	CASTILLON MACEDO MARIA DEL LOURDES					85.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09483	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07904	CASTILLON MACEDO MARIA DEL LOURDES					0.00	85.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09494	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09119	ARAIZA RODRIGUEZ OSBALIA					85.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09494	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09119	ARAIZA RODRIGUEZ OSBALIA					0.00	85.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09491	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09200	RODRIGUEZ LUIS RAMON					620.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09491	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09200	RODRIGUEZ LUIS RAMON					0.00	620.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04168	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09375	DELGADO NAVA GUADALUPE VERONICA					497.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04168	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09375	DELGADO NAVA GUADALUPE VERONICA					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04168	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09375	DELGADO NAVA GUADALUPE VERONICA					18.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04168	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09375	DELGADO NAVA GUADALUPE VERONICA					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09485	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--09647	GALLEGOS GARCIA OLIVIER					1,457.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09485	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--09647	GALLEGOS GARCIA OLIVIER					0.00	1,457.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00346	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09726	JOYA JOYA JAVIER					182.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 42 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
7-feb-18	I-4	10,897.00	00346	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09726	JOYA JOYA JAVIER					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04760	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11059	ESTRADA LANDEROS MANUELA					1,095.39	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04760	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11059	ESTRADA LANDEROS MANUELA					0.00	1,095.39
7-feb-18	I-4	10,897.00	09490	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12004	LORENZO JOYA ORLANDO					170.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09490	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12004	LORENZO JOYA ORLANDO					0.00	170.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00344	BASURA	1.1.2.4.0--12335	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL					289.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00344	BASURA	1.1.2.4.0--12335	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00344	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12335	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00344	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12335	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09495	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12408	GONZALEZ RENDON J. JESUS					42.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09495	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12408	GONZALEZ RENDON J. JESUS					0.00	42.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00335	BASURA	1.1.2.4.0--12416	SALCEDO MARTINEZ LUIS ALBERTO					289.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00335	BASURA	1.1.2.4.0--12416	SALCEDO MARTINEZ LUIS ALBERTO					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00335	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12416	SALCEDO MARTINEZ LUIS ALBERTO					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00335	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12416	SALCEDO MARTINEZ LUIS ALBERTO					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04765	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13572	ARAIZA RUBIO EUTIMIO					21.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04765	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13572	ARAIZA RUBIO EUTIMIO					0.00	21.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00343	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13784	FLORES CORONA ERNESTINA					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00343	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13784	FLORES CORONA ERNESTINA					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00342	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13832	DELGADO ZEPEDA NADIA					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00342	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13832	DELGADO ZEPEDA NADIA					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04171	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13978	RODRIGUEZ CASTILLON CELIDA					497.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04171	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13978	RODRIGUEZ CASTILLON CELIDA					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04171	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13978	RODRIGUEZ CASTILLON CELIDA					18.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04171	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13978	RODRIGUEZ CASTILLON CELIDA					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04171	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13978	RODRIGUEZ CASTILLON CELIDA					117.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04171	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13978	RODRIGUEZ CASTILLON CELIDA					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09493	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14278	RAMOS ALCARAZ JOSE CONCEPCION					85.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09493	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14278	RAMOS ALCARAZ JOSE CONCEPCION					0.00	85.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04767	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					854.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04767	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					0.00	854.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09484	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14799	PONTO REGALADO MARTHA GRISELDA					1,167.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09484	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14799	PONTO REGALADO MARTHA GRISELDA					0.00	1,167.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00348	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14800	AGUILAR VERA ALBERTO					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00348	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14800	AGUILAR VERA ALBERTO					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00348	BASURA	1.1.2.4.0--14800	AGUILAR VERA ALBERTO					289.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00348	BASURA	1.1.2.4.0--14800	AGUILAR VERA ALBERTO					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09497	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14800	AGUILAR VERA ALBERTO					85.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09497	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14800	AGUILAR VERA ALBERTO					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 43 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
7-feb-18	I-4	10,897.00	09499	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14801	PLACITO JOYA YERARDI MARILY					85.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09499	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14801	PLACITO JOYA YERARDI MARILY					0.00	85.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00333	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14802	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN					182.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00333	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14802	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN					0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00333	BASURA	1.1.2.4.0--14802	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN					289.00	0.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00333	BASURA	1.1.2.4.0--14802	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	15,342.24
7-feb-18	I-4	10,897.00	04757	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	513.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04758	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	108.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04759	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	249.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04760	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,095.39
7-feb-18	I-4	10,897.00	04761	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	127.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04763	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	162.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04764	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	157.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04765	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	21.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04766	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	298.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04767	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	854.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04768	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	212.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04770	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	283.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04773	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	358.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04774	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,058.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04775	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	93.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,227.37
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	87.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04174	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04174	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04174	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01259	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09483	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09484	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,167.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09485	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,457.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09486	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09487	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	276.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09488	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09489	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09490	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09491	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	620.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09492	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	299.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09493	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 Febrero al 28 del 2018

Hoja 44 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
7-feb-18	I-4	10,897.00	09494	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09495	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09496	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	595.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09497	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09498	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	09499	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04160	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04160	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04162	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04162	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04162	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04163	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	528.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04163	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04165	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04165	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04167	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04167	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04167	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04168	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04168	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04171	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04171	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04171	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04172	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04172	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04172	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04173	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04173	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	04173	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00333	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00334	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00335	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00337	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00338	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00338	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00339	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,432.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00339	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00341	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00344	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 45 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
7-feb-18	I-4	10,897.00	00347	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		0.00	4,729.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00347	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		0.00	746.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00348	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		0.00	289.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00349	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		0.00	2,985.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	01260	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	36.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00333	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00334	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00335	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00336	LICENICA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00337	LICENICA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00338	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00339	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00340	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00341	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00342	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00343	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00344	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00345	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00346	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00347	FORAMTO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00348	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	00349	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00	182.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0623	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		0.00	64.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0624	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		0.00	95.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0625	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		0.00	1,451.00
7-feb-18	I-4	10,897.00	0626	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		0.00	870.00
										119,270.00	119,270.00	
7-feb-18	D-35	11,740.00	07/02/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00		0.00	30,000.00
7-feb-18	D-35	11,740.00	07/02/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.6.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			30,000.00		30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
7-feb-18	G-51	226.00	0864	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ALICIA GÓM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	6,126.99
7-feb-18	G-51	226.00	07/02/18	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ALICIA GÓM	2.1.2.9.0--08476	GOMEZ GARCIA ALICIA			6,126.99		6,126.99	0.00
										6,126.99	6,126.99	
7-feb-18	G-52	227.00	0865	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 46 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										0.00	0.00
7-feb-18	G-53	228.00	0866	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	0.00
										0.00	0.00
7-feb-18	G-54	229.00	0867	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR COMBUSIB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	2,899.80
7-feb-18	G-54	229.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				2,899.80	0.00
7-feb-18	G-54	229.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	2,899.80
7-feb-18	G-54	229.00	63A6B7	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN REUNIÓN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				345.80	0.00
7-feb-18	G-54	229.00	63A6B7	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN REUNIÓN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	345.80
7-feb-18	G-54	229.00	05FC52	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN REUNIÓN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,729.00	0.00
7-feb-18	G-54	229.00	05FC52	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN REUNIÓN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	1,729.00
7-feb-18	G-54	229.00	2672	ACEITE MULTIGRADO PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES				425.00	0.00
7-feb-18	G-54	229.00	2672	ACEITE MULTIGRADO PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES				0.00	425.00
7-feb-18	G-54	229.00	TU-30059	COMBUSTIBLE POR VERIFICACIÓN DE GIROS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				400.00	0.00
7-feb-18	G-54	229.00	TU-30059	COMBUSTIBLE POR VERIFICACIÓN DE GIROS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	400.00
7-feb-18	G-54	229.00	2672	ACEITE MULTIGRADO PARA EL DEPARTAMENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				425.00	0.00
7-feb-18	G-54	229.00	TU-30059	COMBUSTIBLE POR VERIFICACIÓN DE GIROS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				400.00	0.00
7-feb-18	G-54	229.00	63A6B7	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN REUNIÓN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				345.80	0.00
7-feb-18	G-54	229.00	05FC52	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN REUNIÓN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,729.00	0.00
										8,699.40	8,699.40
7-feb-18	G-55	230.00	0868	PAGO DE SIETE FACTURAS POR COMBUSTIBL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	4,788.20
7-feb-18	G-55	230.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				2,188.20	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	2,188.20
7-feb-18	G-55	230.00	8F9EE4	COBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				344.80	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	8F9EE4	COBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	344.80
7-feb-18	G-55	230.00	E6076D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS LOCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				344.80	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	E6076D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS LOCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	344.80
7-feb-18	G-55	230.00	J-271321	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				800.00	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	J-271321	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				0.00	800.00
7-feb-18	G-55	230.00	TU-30191	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				346.00	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	TU-30191	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	346.00
7-feb-18	G-55	230.00	TU-30190	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				352.60	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	TU-30190	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	352.60
7-feb-18	G-55	230.00	248	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIP	2.1.1.2.0--14559	OSORIA ROBLES FRANCISCA				1,100.00	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	248	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIP	2.1.1.2.0--14559	OSORIA ROBLES FRANCISCA				0.00	1,100.00
7-feb-18	G-55	230.00	3842	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIP	2.1.1.2.0--14559	OSORIA ROBLES FRANCISCA				1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 47 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
7-feb-18	G-55	230.00	3842	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIP	2.1.1.2.0--14559	OSORIA ROBLES FRANCISCA					0.00	1,500.00
7-feb-18	G-55	230.00	8F9EE4	COBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					344.80	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	E6076D	COBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS LOCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					344.80	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	J-271321	COBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	TU-30191	COBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					346.00	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	TU-30190	COBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					352.60	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	248	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIP	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,100.00	0.00
7-feb-18	G-55	230.00	3842	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIP	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,500.00	0.00
										11,764.60	11,764.60	

7-feb-18	G-56	232.00	0869	PAGO DE CINCO FACTURAS POR COMBUSTIBL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,879.48
7-feb-18	G-56	232.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,650.48	0.00
7-feb-18	G-56	232.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,650.48
7-feb-18	G-56	232.00	F56941	COBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					950.11	0.00
7-feb-18	G-56	232.00	F56941	COBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	950.11
7-feb-18	G-56	232.00	012493	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					846.00	0.00
7-feb-18	G-56	232.00	012493	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	846.00
7-feb-18	G-56	232.00	492402	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					1,103.00	0.00
7-feb-18	G-56	232.00	492402	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					0.00	1,103.00
7-feb-18	G-56	232.00	18479	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					280.00	0.00
7-feb-18	G-56	232.00	18479	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	280.00
7-feb-18	G-56	232.00	PTTA-1229	COBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--14581	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV					700.37	0.00
7-feb-18	G-56	232.00	PTTA-1229	COBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--14581	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV					0.00	700.37
7-feb-18	G-56	232.00	PTTA-1229	COBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.37	0.00
7-feb-18	G-56	232.00	F56941	COBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.11	0.00
7-feb-18	G-56	232.00	18479	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					280.00	0.00
7-feb-18	G-56	232.00	492402	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,103.00	0.00
7-feb-18	G-56	232.00	012493	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					846.00	0.00
										9,409.44	9,409.44	

7-feb-18	G-57	234.00	0870	PAGO DE TRES FACTURAS POR COMBUSTIBL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,309.55
7-feb-18	G-57	234.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,309.55	0.00
7-feb-18	G-57	234.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,309.55
7-feb-18	G-57	234.00	TU-30152	COBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					446.75	0.00
7-feb-18	G-57	234.00	TU-30152	COBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	446.75
7-feb-18	G-57	234.00	TU-29974	COBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-feb-18	G-57	234.00	TU-29974	COBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-feb-18	G-57	234.00	TU-30322	COBUSTIBLEPOR TRASLADO DE ESTUDIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.80	0.00
7-feb-18	G-57	234.00	TU-30322	COBUSTIBLEPOR TRASLADO DE ESTUDIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 48 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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
7-feb-18	G-57	234.00	TU-30152	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					446.75	0.00
7-feb-18	G-57	234.00	TU-29974	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-feb-18	G-57	234.00	TU-30322	COMBUSTIBLEPOR TRASLADO DE ESTUDIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
										3,928.65	3,928.65	
7-feb-18	G-65	245.00	07/02/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	35,435.00
7-feb-18	G-65	245.00	07/02/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
7-feb-18	G-65	245.00	07/02/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
7-feb-18	G-65	245.00	D92027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					35,435.00	0.00
7-feb-18	G-65	245.00	07/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
7-feb-18	G-65	245.00	07/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
7-feb-18	G-65	245.00	07/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
7-feb-18	G-65	245.00	07/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
7-feb-18	G-65	245.00	D92027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					35,435.00	0.00
7-feb-18	G-65	245.00	D92027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	35,435.00
7-feb-18	G-65	245.00	07/02/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
7-feb-18	G-65	245.00	07/02/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										70,881.60	70,881.60	
7-feb-18	G-68	248.00	07/02/18	PAGO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES C	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	0.40
7-feb-18	G-68	248.00	0871	PAGO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,954.97
7-feb-18	G-68	248.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,955.37	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,955.37
7-feb-18	G-68	248.00	5DDE9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					345.80	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	5DDE9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	345.80
7-feb-18	G-68	248.00	8532D3	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,724.00	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	8532D3	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,724.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30324	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE LÁMP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30324	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE LÁMP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30206	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					539.40	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30206	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	539.40
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30211	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,798.00	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30211	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,798.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30209	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					359.60	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30209	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	359.60
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30210	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,688.57	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30210	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,688.57
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30324	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE LÁMP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	5DDE9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					345.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 49 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
7-feb-18	G-68	248.00	8532D3	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,724.00	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30206	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.40	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30211	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,798.00	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30209	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.60	0.00
7-feb-18	G-68	248.00	TU-30210	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,688.57	0.00
										20,866.11	20,866.11	
7-feb-18	G-91	276.00	2910	GASTOS POR COMBROBAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,000.00
7-feb-18	G-91	276.00	07-02-2018	GASTOS POR COMBROBAR	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	
7-feb-18	G-141	12,371.00	07/02/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,189.70
7-feb-18	G-141	12,371.00	07/02/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					5,189.70	0.00
										5,189.70	5,189.70	
7-feb-18	G-142	12,372.00	07/02/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,189.70
7-feb-18	G-142	12,372.00	07/02/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					5,189.70	0.00
										5,189.70	5,189.70	
8-feb-18	I-5	10,903.00	08/02/2018	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					42,487.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	0627	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C					6,849.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	0627	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C					0.00	6,849.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	0629	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C					3,255.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	0629	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C					0.00	3,255.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	0628	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C					4,375.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	0628	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C					0.00	4,375.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00362	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00499	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00362	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00499	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04182	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					497.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04182	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					0.00	497.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04182	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					18.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04182	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					0.00	18.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04182	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					117.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04182	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					0.00	117.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04777	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02352	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO					749.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04777	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02352	MOLL CONTRERAS JUAN ROBERTO					0.00	749.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04776	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02900	CRUZ LORENZO DAVID					71.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 50 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
8-feb-18	I-5	10,903.00	04776	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02900	CRUZ LORENZO DAVID					0.00	71.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00355	BASURA	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					289.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00355	BASURA	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					0.00	289.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00354	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					4,120.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00354	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					0.00	4,120.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00354	FORMATO	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00354	FORMATO	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00355	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00355	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00353	BASURA	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA					746.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00353	BASURA	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA					0.00	746.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00353	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA					6,431.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00353	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA					0.00	6,431.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00353	FORMATO	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00353	FORMATO	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00357	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03320	COSIO RUIZ ELVIA GUADALUPE					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00357	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03320	COSIO RUIZ ELVIA GUADALUPE					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00356	BASURA	1.1.2.4.0--03360	RODRIGUEZ BARBOZA JAVIER					289.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00356	BASURA	1.1.2.4.0--03360	RODRIGUEZ BARBOZA JAVIER					0.00	289.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00356	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03360	RODRIGUEZ BARBOZA JAVIER					4,099.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00356	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03360	RODRIGUEZ BARBOZA JAVIER					0.00	4,099.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00356	FORMATO	1.1.2.4.0--03360	RODRIGUEZ BARBOZA JAVIER					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00356	FORMATO	1.1.2.4.0--03360	RODRIGUEZ BARBOZA JAVIER					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00358	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03701	PARTIDA RODRIGUEZ INES					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00358	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03701	PARTIDA RODRIGUEZ INES					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00360	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03702	GORDIAN DIAZ ELIGIO					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00360	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03702	GORDIAN DIAZ ELIGIO					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09504	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03754	LORENZO ARAIZA ROMAN					42.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09504	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03754	LORENZO ARAIZA ROMAN					0.00	42.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04181	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03869	ARREAGA VALDOVINOS JULIAN					497.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04181	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03869	ARREAGA VALDOVINOS JULIAN					0.00	497.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04181	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03869	ARREAGA VALDOVINOS JULIAN					18.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04181	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03869	ARREAGA VALDOVINOS JULIAN					0.00	18.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04177	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					117.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04177	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					0.00	117.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00351	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00351	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04180	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04142	BAÑUELOS GARCIA JOSE MANUEL					292.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04180	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04142	BAÑUELOS GARCIA JOSE MANUEL					0.00	292.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 51 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
8-feb-18	I-5	10,903.00	04180	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04142	BAÑUELOS GARCIA JOSE MANUEL					17.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04180	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04142	BAÑUELOS GARCIA JOSE MANUEL					0.00	17.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04180	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04142	BAÑUELOS GARCIA JOSE MANUEL					117.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04180	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04142	BAÑUELOS GARCIA JOSE MANUEL					0.00	117.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04178	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					497.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04178	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					0.00	497.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04178	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					18.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04178	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					0.00	18.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00352	BASURA	1.1.2.4.0--06070	LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES					289.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00352	BASURA	1.1.2.4.0--06070	LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES					0.00	289.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00352	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06070	LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00352	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06070	LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09508	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07950	LOPEZ HERRERA ROCIO ESPERANZA					85.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09508	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07950	LOPEZ HERRERA ROCIO ESPERANZA					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09513	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C					252.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09513	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C					0.00	252.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09512	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08495	GONZALEZ UDABE ROSA ELVIA					43.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09512	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08495	GONZALEZ UDABE ROSA ELVIA					0.00	43.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00361	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09398	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00361	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09398	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09500	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10649	AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA					43.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09500	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10649	AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA					0.00	43.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09511	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10845	ROBLES CRUZ ANA ISABEL					85.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09511	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10845	ROBLES CRUZ ANA ISABEL					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09506	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					44.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09506	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					0.00	44.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					564.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					0.00	564.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					17.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					0.00	17.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	SANAMIENTO	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					113.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	SANAMIENTO	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					0.00	113.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	RECARGOS	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					32.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	RECARGOS	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					0.00	32.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04175	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12275	ROMAN CALDERON BEATRIZ					497.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04175	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12275	ROMAN CALDERON BEATRIZ					0.00	497.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04175	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12275	ROMAN CALDERON BEATRIZ					18.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04175	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12275	ROMAN CALDERON BEATRIZ					0.00	18.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04175	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12275	ROMAN CALDERON BEATRIZ					117.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 52 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
8-feb-18	I-5	10,903.00	04175	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12275	ROMAN CALDERON BEATRIZ					0.00	117.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04176	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13591	GUTIERREZ DELGADO HECTOR MIGUEL					292.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04176	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13591	GUTIERREZ DELGADO HECTOR MIGUEL					0.00	292.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04176	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13591	GUTIERREZ DELGADO HECTOR MIGUEL					17.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04176	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13591	GUTIERREZ DELGADO HECTOR MIGUEL					0.00	17.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04176	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13591	GUTIERREZ DELGADO HECTOR MIGUEL					117.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04176	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13591	GUTIERREZ DELGADO HECTOR MIGUEL					0.00	117.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00350	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13784	FLORES CORONA ERNESTINA					3,092.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00350	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13784	FLORES CORONA ERNESTINA					0.00	3,092.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00350	FORMATO	1.1.2.4.0--13784	FLORES CORONA ERNESTINA					182.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00350	FORMATO	1.1.2.4.0--13784	FLORES CORONA ERNESTINA					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09507	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14160	PLACITO JOYA NILZA					85.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09507	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14160	PLACITO JOYA NILZA					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	01261	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					0.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	01261	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					0.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09501	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14803	DE JESUS ZEPEDA PAULA					85.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09501	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14803	DE JESUS ZEPEDA PAULA					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09502	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14804	MESA ARAIZA EDGAR MANUEL					85.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09502	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14804	MESA ARAIZA EDGAR MANUEL					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09503	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14805	MUÑOS ARENA KARLA YANETH					85.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09503	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14805	MUÑOS ARENA KARLA YANETH					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09505	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14807	SANDOVAL CASTILLON VICTORIA					162.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09505	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14807	SANDOVAL CASTILLON VICTORIA					0.00	162.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09510	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14808	MENDOZA OLIVERA ROCIO					85.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09510	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14808	MENDOZA OLIVERA ROCIO					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09509	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14808	MENDOZA OLIVERA ROCIO					170.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09509	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14808	MENDOZA OLIVERA ROCIO					0.00	170.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04177	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14809	GARCIA CONTRERAS JOSE MANUEL					292.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04177	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14809	GARCIA CONTRERAS JOSE MANUEL					0.00	292.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04177	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14809	GARCIA CONTRERAS JOSE MANUEL					17.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04177	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14809	GARCIA CONTRERAS JOSE MANUEL					0.00	17.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04776	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	71.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04777	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	749.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04175	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04177	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04175	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04175	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04176	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 53 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
8-feb-18	I-5	10,903.00	04176	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04176	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04177	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04177	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04178	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04178	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04180	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04180	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04180	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04181	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04181	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04182	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04182	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	04182	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09510	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09511	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09512	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	43.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00350	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,092.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00352	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00353	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00353	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00355	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00354	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,120.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00356	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,099.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00356	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	01261	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	0.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09500	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	43.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09501	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09502	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09503	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09504	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09505	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	162.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09506	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	44.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09507	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09508	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09509	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	09513	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	252.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 54 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
8-feb-18	I-5	10,903.00	04179	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00362	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00354	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00355	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00356	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00357	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00358	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00360	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00361	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00350	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00351	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00352	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	00353	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	0627	ZOFEMART 2018	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	6,849.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	0628	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	4,375.00
8-feb-18	I-5	10,903.00	0629	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,255.00
										84,974.00	84,974.00	
8-feb-18	D-32	11,654.00	08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					910.00	0.00
8-feb-18	D-32	11,654.00	08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	910.00
										910.00	910.00	
8-feb-18	D-37	11,748.00	08/02/2018	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. CASTILLO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	6,033.00
8-feb-18	D-37	11,748.00	08/02/2018	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. CASTILLO	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					6,033.00	0.00
										6,033.00	6,033.00	
8-feb-18	D-38	11,753.00	08/02/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	1,000.00
8-feb-18	D-38	11,753.00	08-02-18	GASTO A COMPROBAR	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					1,000.00	0.00
										1,000.00	1,000.00	
8-feb-18	G-148	12,437.00	08/02/18	COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV.1	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					0.00	780.80
8-feb-18	G-148	12,437.00	08/02/18	IVA COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					0.00	124.92
8-feb-18	G-148	12,437.00	08/02/18	COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV.1	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					780.80	0.00
8-feb-18	G-148	12,437.00	08/02/18	COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV.1	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	780.80
8-feb-18	G-148	12,437.00	08/02/18	IVA COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					124.92	0.00
8-feb-18	G-148	12,437.00	08/02/18	IVA COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	124.92
8-feb-18	G-148	12,437.00	08/02/18	COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV.1	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					780.80	0.00
8-feb-18	G-148	12,437.00	08/02/18	IVA COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					124.92	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 55 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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

1,811.44

1,811.44

9-feb-18	I-6	10,917.00	09/02/2018	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					58,394.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0633	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---05997	ECO MAYTO A.C.					15,184.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0633	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---05997	ECO MAYTO A.C.					0.00	15,184.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0638	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---08517	HERNANDEZ ESPINOZA HECTOR RANGEL					866.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0638	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---08517	HERNANDEZ ESPINOZA HECTOR RANGEL					0.00	866.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0640	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---08517	HERNANDEZ ESPINOZA HECTOR RANGEL					870.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0640	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---08517	HERNANDEZ ESPINOZA HECTOR RANGEL					0.00	870.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0631	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---09103	CASTILLON RODRIGUEZ CESAR					696.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0631	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---09103	CASTILLON RODRIGUEZ CESAR					0.00	696.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0630	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---09103	CASTILLON RODRIGUEZ CESAR					843.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0630	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---09103	CASTILLON RODRIGUEZ CESAR					0.00	843.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0632	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO					919.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0632	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO					0.00	919.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0634	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---10512	LORENZO GARCIA ABELARDO					582.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0634	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---10512	LORENZO GARCIA ABELARDO					0.00	582.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0641	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---11971	LORENZO JOYA JENNY					1,297.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0641	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---11971	LORENZO JOYA JENNY					0.00	1,297.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04189	AGUA 2018	1.1.2.4.0---00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					497.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04189	AGUA 2018	1.1.2.4.0---00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					0.00	497.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04189	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					18.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04189	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04189	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					117.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04189	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					0.00	117.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00363	BASURA	1.1.2.4.0---00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					289.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00363	BASURA	1.1.2.4.0---00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					0.00	289.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00363	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					182.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00363	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04789	PREDIAL 2016 - 2017	1.1.2.4.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					3,205.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04789	PREDIAL 2016 - 2017	1.1.2.4.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	3,205.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04788	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					679.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04788	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	679.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09517	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02207	ANDRADE LORENZO ROBERTO					85.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09517	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02207	ANDRADE LORENZO ROBERTO					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04793	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02467	QUINTERO CASTILLON MARIA ISABEL					79.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04793	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02467	QUINTERO CASTILLON MARIA ISABEL					0.00	79.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04783	PREDIAL 2016 - 2017	1.1.2.4.0---02645	SOLIS PEÑA HILARIO					1,614.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 56 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
9-feb-18	I-6	10,917.00	04783	PREDIAL 2016 - 2017	1.1.2.4.0--02645	SOLIS PEÑA HILARIO					0.00	1,614.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04784	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02645	SOLIS PEÑA HILARIO					581.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04784	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02645	SOLIS PEÑA HILARIO					0.00	581.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04792	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02814	CASTILLON ELISA					174.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04792	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02814	CASTILLON ELISA					0.00	174.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04791	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					243.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04791	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					0.00	243.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04790	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					1,938.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04790	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					0.00	1,938.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	ANUNCIO	1.1.2.4.0--02922	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					116.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	ANUNCIO	1.1.2.4.0--02922	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					0.00	116.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	BASURA	1.1.2.4.0--02922	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					746.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	BASURA	1.1.2.4.0--02922	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					0.00	746.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02922	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					7,419.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02922	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					0.00	7,419.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	FORMATO	1.1.2.4.0--02922	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					182.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	FORMATO	1.1.2.4.0--02922	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09522	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03099	LORENZO GUTIERREZ ERNESTO					85.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09522	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03099	LORENZO GUTIERREZ ERNESTO					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					564.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	564.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04185	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					292.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04185	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	292.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					17.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	17.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04185	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					17.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04185	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	17.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					113.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	113.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04185	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					117.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04185	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	117.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	RECARGOS	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					32.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	RECARGOS	1.1.2.4.0--03208	MIRANDA RUIZ JUAN					0.00	32.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00365	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03230	SANTANA RODRIGUEZ CRUZ					182.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00365	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03230	SANTANA RODRIGUEZ CRUZ					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00364	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03614	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA					182.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00364	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03614	MARISCAL HERNANDEZ ALEJANDRA					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	AGUA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					1,108.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	AGUA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					0.00	1,108.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 57 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
9-feb-18	I-6	10,917.00	04191	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					497.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04191	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					0.00	497.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04191	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					18.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04191	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					33.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					0.00	33.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04191	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					117.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04191	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					0.00	117.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					222.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					0.00	222.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	RECARGOS	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					117.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	RECARGOS	1.1.2.4.0--03901	CLAKE CAROL ELIZABETH					0.00	117.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09526	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03914	LOPEZ ARAIZA ENDY HUMBERTO					85.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09526	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03914	LOPEZ ARAIZA ENDY HUMBERTO					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04195	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03946	LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA					292.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04195	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03946	LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA					0.00	292.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04195	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03946	LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA					18.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04195	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03946	LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04794	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					586.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04794	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					0.00	586.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04187	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04592	CARDENAS BERMUDEZ ALMA YESENIA					564.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04187	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04592	CARDENAS BERMUDEZ ALMA YESENIA					0.00	564.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04188	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04592	CARDENAS BERMUDEZ ALMA YESENIA					497.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04188	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04592	CARDENAS BERMUDEZ ALMA YESENIA					0.00	497.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04187	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04592	CARDENAS BERMUDEZ ALMA YESENIA					18.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04187	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04592	CARDENAS BERMUDEZ ALMA YESENIA					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04188	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04592	CARDENAS BERMUDEZ ALMA YESENIA					18.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04188	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04592	CARDENAS BERMUDEZ ALMA YESENIA					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04187	RECARGOS	1.1.2.4.0--04592	CARDENAS BERMUDEZ ALMA YESENIA					32.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04187	RECARGOS	1.1.2.4.0--04592	CARDENAS BERMUDEZ ALMA YESENIA					0.00	32.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09528	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO					82.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09528	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO					0.00	82.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04779	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05267	QUIROGA BRAHAMS EDINA MARIANA					100.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04779	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05267	QUIROGA BRAHAMS EDINA MARIANA					0.00	100.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04780	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05267	QUIROGA BRAHAMS EDINA MARIANA					111.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04780	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05267	QUIROGA BRAHAMS EDINA MARIANA					0.00	111.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09525	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05573	BRAVO NUÑEZ ALICIA					85.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09525	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05573	BRAVO NUÑEZ ALICIA					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04183	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					497.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 58 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
9-feb-18	I-6	10,917.00	04183	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	497.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04183	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					18.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04183	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04183	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					117.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04183	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	117.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04782	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					186.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04782	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					0.00	186.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04186	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					292.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04186	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					0.00	292.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04186	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					18.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04186	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04186	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					117.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04186	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					0.00	117.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00366	BASURA	1.1.2.4.0--08301	PARTIDA ARAIZA VALENTIN					289.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00366	BASURA	1.1.2.4.0--08301	PARTIDA ARAIZA VALENTIN					0.00	289.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00366	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08301	PARTIDA ARAIZA VALENTIN					182.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00366	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08301	PARTIDA ARAIZA VALENTIN					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09524	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--08572	PEÑA MAGAÑA ROSALINA					80.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09524	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--08572	PEÑA MAGAÑA ROSALINA					0.00	80.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09514	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08857	RAMOS EVANGELISA					85.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09514	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08857	RAMOS EVANGELISA					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09520	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09103	CASTILLON RODRIGUEZ CESAR					168.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09520	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09103	CASTILLON RODRIGUEZ CESAR					0.00	168.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	AGUA 2013 Y 2015	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					1,491.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	AGUA 2013 Y 2015	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	1,491.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					45.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	45.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					299.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	299.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	RECARGOS	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					527.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	RECARGOS	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	527.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00367	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09290	CASTILLON RAMOS ABEL					182.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00367	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09290	CASTILLON RAMOS ABEL					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00368	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09305	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO					182.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00368	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09305	PIÑA VILLASEÑOR ROBERTO					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09521	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10038	LANGARICA PALOMERA HUGO GERARDO					85.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09521	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10038	LANGARICA PALOMERA HUGO GERARDO					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09518	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO					85.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09518	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 59 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
9-feb-18	I-6	10,917.00	09529	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11531	ESTRADA SPILLER JOSE GUADALUPE					85.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09529	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11531	ESTRADA SPILLER JOSE GUADALUPE					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09530	DICTAMEN	1.1.2.4.0--12808	VAZQUEZ PEREZ DANIEL					1,110.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09530	DICTAMEN	1.1.2.4.0--12808	VAZQUEZ PEREZ DANIEL					0.00	1,110.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04781	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13038	GOMEZ RODRIGUEZ HERMILO					315.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04781	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13038	GOMEZ RODRIGUEZ HERMILO					0.00	315.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09532	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13958	DE JESUS RODRIGUEZ MARCOS EDUARDO					42.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09532	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13958	DE JESUS RODRIGUEZ MARCOS EDUARDO					0.00	42.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09533	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14739	ESTRADA VENEGAS MARIA DEL ROSARIO					42.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09533	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14739	ESTRADA VENEGAS MARIA DEL ROSARIO					0.00	42.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04192	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14810	GARCIA VERDE MANUEL RODRIGO					285.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04192	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14810	GARCIA VERDE MANUEL RODRIGO					0.00	285.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04193	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--14810	GARCIA VERDE MANUEL RODRIGO					285.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04193	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--14810	GARCIA VERDE MANUEL RODRIGO					0.00	285.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09515	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14811	TAPIA CEJA MARIA ELENA					150.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09515	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14811	TAPIA CEJA MARIA ELENA					0.00	150.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09516	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14812	VISCARRA GUZMAN MANUEL					85.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09516	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14812	VISCARRA GUZMAN MANUEL					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09523	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--14813	HERNANDEZ MARTINEZ LEOBARDO					80.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09523	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--14813	HERNANDEZ MARTINEZ LEOBARDO					0.00	80.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09527	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14814	GONZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRINA					85.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09527	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14814	GONZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRINA					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00370	BASURA	1.1.2.4.0--14815	COBARRUVIAS TORRES ERNESTO					746.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00370	BASURA	1.1.2.4.0--14815	COBARRUVIAS TORRES ERNESTO					0.00	746.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00370	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14815	COBARRUVIAS TORRES ERNESTO					4,335.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00370	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14815	COBARRUVIAS TORRES ERNESTO					0.00	4,335.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00370	FORMATO	1.1.2.4.0--14815	COBARRUVIAS TORRES ERNESTO					182.00	0.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00370	FORMATO	1.1.2.4.0--14815	COBARRUVIAS TORRES ERNESTO					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04779	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	100.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04780	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	111.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04781	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	315.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04782	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	186.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04783	PREDIAL 2016 - 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,614.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04784	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	581.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04788	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	679.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04789	PREDIAL 2016 - 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,205.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04790	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,938.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04791	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	243.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04792	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	174.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 60 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
9-feb-18	I-6	10,917.00	04793	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	79.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04794	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	586.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	299.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	45.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04195	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04195	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09514	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09515	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09516	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09517	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09518	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09520	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	168.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09521	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09522	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09523	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09524	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09525	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09526	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09527	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09528	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09529	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09530	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	1,110.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09532	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	09533	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00363	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00366	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	7,419.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00370	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00370	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04183	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04183	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04183	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04185	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04185	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 61 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
9-feb-18	I-6	10,917.00	04185	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04186	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04186	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04186	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04187	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04187	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04188	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04188	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04189	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04189	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04189	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	AGUA 2016 Y 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,108.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	222.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	33.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04191	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04191	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04191	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04192	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04193	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	AGUA 2013 Y 2015	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,491.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04194	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	527.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04184	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04187	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	04190	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	117.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00363	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00364	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00365	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00366	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00367	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00368	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00369	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	00370	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0630	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	843.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0631	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	696.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0632	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	919.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0633	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	15,184.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0634	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	582.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0638	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	866.00
9-feb-18	I-6	10,917.00	0640	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	870.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 62 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
9-feb-18	I-6	10,917.00	0641	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,297.00
											116,788.00	116,788.00
9-feb-18	G-9	155.00	2718	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00
											0.00	0.00
9-feb-18	G-59	238.00	09/02/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	11,226.00
9-feb-18	G-59	238.00	09/02/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
9-feb-18	G-59	238.00	09/02/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
9-feb-18	G-59	238.00	D92489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					11,226.00	0.00
9-feb-18	G-59	238.00	09/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
9-feb-18	G-59	238.00	09/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
9-feb-18	G-59	238.00	09/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
9-feb-18	G-59	238.00	09/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
9-feb-18	G-59	238.00	D92489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					11,226.00	0.00
9-feb-18	G-59	238.00	D92489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	11,226.00
9-feb-18	G-59	238.00	09/02/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
9-feb-18	G-59	238.00	09/02/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											22,463.60	22,463.60
9-feb-18	G-60	239.00	09/02/2018	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	7,484.00
9-feb-18	G-60	239.00	09/02/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
9-feb-18	G-60	239.00	09/02/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
9-feb-18	G-60	239.00	D92487	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					7,484.00	0.00
9-feb-18	G-60	239.00	09/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
9-feb-18	G-60	239.00	09/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
9-feb-18	G-60	239.00	09/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
9-feb-18	G-60	239.00	09/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
9-feb-18	G-60	239.00	D92487	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					7,484.00	0.00
9-feb-18	G-60	239.00	D92487	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	7,484.00
9-feb-18	G-60	239.00	09/02/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
9-feb-18	G-60	239.00	09/02/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											14,979.60	14,979.60
9-feb-18	G-62	242.00	09/02/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	7,484.00
9-feb-18	G-62	242.00	09/02/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
9-feb-18	G-62	242.00	09/02/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
9-feb-18	G-62	242.00	D92488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					7,484.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 63 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
9-feb-18	G-62	242.00	09/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80	0.00	
9-feb-18	G-62	242.00	09/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	0.80	
9-feb-18	G-62	242.00	09/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00	0.00	
9-feb-18	G-62	242.00	09/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	5.00	
9-feb-18	G-62	242.00	D92488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V			7,484.00	0.00	
9-feb-18	G-62	242.00	D92488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V			0.00	7,484.00	
9-feb-18	G-62	242.00	09/02/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00	
9-feb-18	G-62	242.00	09/02/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00	
									14,979.60	14,979.60	
9-feb-18	G-74	256.00	2720	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	24,940.00	
9-feb-18	G-74	256.00	255	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			24,940.00	0.00	
9-feb-18	G-74	256.00	255	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			24,940.00	0.00	
9-feb-18	G-74	256.00	255	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	24,940.00	
									49,880.00	49,880.00	
10-feb-18	D-10	11,188.00	09/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	58,394.00	
10-feb-18	D-10	11,188.00	10/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			58,394.00	0.00	
									58,394.00	58,394.00	
10-feb-18	G-25	188.00	18499	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,000.00	
10-feb-18	G-25	188.00	10-02-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			4,000.00	0.00	
									4,000.00	4,000.00	
10-feb-18	G-35	201.00	10/02/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	66,325.00	
10-feb-18	G-35	201.00	10/02/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	0.80	
10-feb-18	G-35	201.00	10/02/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	5.00	
10-feb-18	G-35	201.00	B6F6F34C4C78	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			66,325.00	0.00	
10-feb-18	G-35	201.00	10/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00	0.00	
10-feb-18	G-35	201.00	10/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	5.00	
10-feb-18	G-35	201.00	10/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80	0.00	
10-feb-18	G-35	201.00	10/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	0.80	
10-feb-18	G-35	201.00	B6F6F34C4C78	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			66,325.00	0.00	
10-feb-18	G-35	201.00	B6F6F34C4C78	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	66,325.00	
10-feb-18	G-35	201.00	10/02/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00	
10-feb-18	G-35	201.00	10/02/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 64 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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

											132,661.60	132,661.60
10-feb-18	G-88	271.00	2639	PAGO DE SIETE FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	3,000.00		
10-feb-18	G-88	271.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,000.00	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,000.00		
10-feb-18	G-88	271.00	47857	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AVAMYS,	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			672.38	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	47857	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AVAMYS,	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	672.38		
10-feb-18	G-88	271.00	N1250 2196	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TREXEN Y	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			480.92	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	N1250 2196	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TREXEN Y	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	480.92		
10-feb-18	G-88	271.00	N1250 2212	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y V	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			225.65	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	N1250 2212	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y V	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	225.65		
10-feb-18	G-88	271.00	A0B50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			627.46	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	A0B50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			0.00	627.46		
10-feb-18	G-88	271.00	30042	UAN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	30042	UAN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00		
10-feb-18	G-88	271.00	6493	UAN FACTURA POR CONCEPTO DE SELLADO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			493.59	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	6493	UAN FACTURA POR CONCEPTO DE SELLADO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	493.59		
10-feb-18	G-88	271.00	A0B50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			627.46	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	N1250 2196	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TREXEN Y	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			480.92	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	N1250 2212	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y V	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			225.65	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	47857	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AVAMYS,	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			672.38	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	30042	UAN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00		
10-feb-18	G-88	271.00	6493	UAN FACTURA POR CONCEPTO DE SELLADO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI			493.59	0.00		
									9,000.00	9,000.00		

12-feb-18	I-7	10,918.00	12/02/2018	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			42,332.00	0.00		
12-feb-18	I-7	10,918.00	0642	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--06533	RIOS LORENZO RENATO			4,138.00	0.00		
12-feb-18	I-7	10,918.00	0642	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--06533	RIOS LORENZO RENATO			0.00	4,138.00		
12-feb-18	I-7	10,918.00	0644	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08524	RIOS RODRIGUEZ ZEFERINO			272.00	0.00		
12-feb-18	I-7	10,918.00	0644	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08524	RIOS RODRIGUEZ ZEFERINO			0.00	272.00		
12-feb-18	I-7	10,918.00	0645	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08565	LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO			308.00	0.00		
12-feb-18	I-7	10,918.00	0645	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08565	LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO			0.00	308.00		
12-feb-18	I-7	10,918.00	0643	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08600	RIOS LORENZO MOISES			834.00	0.00		
12-feb-18	I-7	10,918.00	0643	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08600	RIOS LORENZO MOISES			0.00	834.00		
12-feb-18	I-7	10,918.00	09544	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00397	MORA RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN			85.00	0.00		
12-feb-18	I-7	10,918.00	09544	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00397	MORA RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN			0.00	85.00		
12-feb-18	I-7	10,918.00	04214	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE			497.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 65 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
12-feb-18	I-7	10,918.00	04214	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE					0.00	497.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04214	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE					18.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04214	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE					0.00	18.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04214	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE					117.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04214	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE					0.00	117.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00377	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE					182.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00377	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00596	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04798	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					267.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04798	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					0.00	267.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04213	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					292.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04213	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					0.00	292.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04213	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					17.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04213	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					0.00	17.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04213	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					117.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04213	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					0.00	117.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04799	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02354	RODRIGUEZ OROZCO PATRICA YOLANDA					564.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04799	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02354	RODRIGUEZ OROZCO PATRICA YOLANDA					0.00	564.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00374	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03195	ROBLES VELASCO ADELINA					182.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00374	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03195	ROBLES VELASCO ADELINA					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00376	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					2,244.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00376	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					0.00	2,244.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00376	FORMATO	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					182.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00376	FORMATO	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00381	BASURA	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					289.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00381	BASURA	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					0.00	289.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00381	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					2,545.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00381	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					0.00	2,545.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00381	FORMATO	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					182.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00381	FORMATO	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00378	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03411	CASTILLON PIÑA JOSEFA					182.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00378	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03411	CASTILLON PIÑA JOSEFA					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00372	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03449	LANDON TAYLOR BEVERLY					116.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00372	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03449	LANDON TAYLOR BEVERLY					0.00	116.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00373	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03449	LANDON TAYLOR BEVERLY					116.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00373	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03449	LANDON TAYLOR BEVERLY					0.00	116.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00373	BASURA	1.1.2.4.0--03449	LANDON TAYLOR BEVERLY					289.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00373	BASURA	1.1.2.4.0--03449	LANDON TAYLOR BEVERLY					0.00	289.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00372	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03449	LANDON TAYLOR BEVERLY					182.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00372	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03449	LANDON TAYLOR BEVERLY					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 66 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
12-feb-18	I-7	10,918.00	00373	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03449	LANDON TAYLOR BEVERLY					182.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00373	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03449	LANDON TAYLOR BEVERLY					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00371	BASURA	1.1.2.4.0--03607	BREWER CHRISTINE RENEE					289.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00371	BASURA	1.1.2.4.0--03607	BREWER CHRISTINE RENEE					0.00	289.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00371	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03607	BREWER CHRISTINE RENEE					182.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00371	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03607	BREWER CHRISTINE RENEE					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	09534	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					9,372.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	09534	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					0.00	9,372.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00375	BASURA	1.1.2.4.0--03743	SHURTLEFF BLAIR TYLER					289.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00375	BASURA	1.1.2.4.0--03743	SHURTLEFF BLAIR TYLER					0.00	289.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00375	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03743	SHURTLEFF BLAIR TYLER					182.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00375	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03743	SHURTLEFF BLAIR TYLER					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04797	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA					130.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04797	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA					0.00	130.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04199	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03968	RODRIGUEZ SOLIS MARIA RAQUEL					292.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04199	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03968	RODRIGUEZ SOLIS MARIA RAQUEL					0.00	292.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04199	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03968	RODRIGUEZ SOLIS MARIA RAQUEL					17.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04199	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03968	RODRIGUEZ SOLIS MARIA RAQUEL					0.00	17.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04199	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03968	RODRIGUEZ SOLIS MARIA RAQUEL					117.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04199	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03968	RODRIGUEZ SOLIS MARIA RAQUEL					0.00	117.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04196	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					564.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04196	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					0.00	564.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04197	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					497.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04197	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					0.00	497.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04196	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					17.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04196	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					0.00	17.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04197	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					18.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04197	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					0.00	18.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04196	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					113.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04196	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					0.00	113.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04197	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					117.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04197	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					0.00	117.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04196	RECARGOS	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					32.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04196	RECARGOS	1.1.2.4.0--03974	QUINTERO GARCIA IGNACIO					0.00	32.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	09547	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03994	DIAZ JOYA TEODORO					85.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	09547	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03994	DIAZ JOYA TEODORO					0.00	85.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04205	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04292	ROBLES TORRES REBECA					292.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04205	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04292	ROBLES TORRES REBECA					0.00	292.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04205	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04292	ROBLES TORRES REBECA					17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 67 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
12-feb-18	I-7	10,918.00	04205	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04292	ROBLES TORRES REBECA					0.00	17.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04198	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					292.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04198	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	292.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04200	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					497.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04200	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	497.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04201	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					497.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04201	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	497.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04202	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					497.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04202	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	497.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04198	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					17.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04198	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	17.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04200	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					18.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04200	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	18.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04201	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					18.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04201	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	18.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04202	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					18.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04202	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	18.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04198	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					117.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04198	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	117.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04201	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					117.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04201	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	117.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04202	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					117.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04202	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	117.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04203	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					564.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04203	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					0.00	564.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04204	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					497.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04204	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					0.00	497.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04203	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					17.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04203	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					0.00	17.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04204	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					18.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04204	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					0.00	18.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04203	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					117.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04203	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					0.00	117.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04204	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					117.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04204	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					0.00	117.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04203	RECARGOS	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					32.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	04203	RECARGOS	1.1.2.4.0--04503	IGLESIA CRISTIANA					0.00	32.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	09537	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05135	GOMEZ DE JESUS JOAQUIN					85.00	0.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	09537	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05135	GOMEZ DE JESUS JOAQUIN					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 68 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
12-feb-18	1-7	10,918.00	00379	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					182.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00379	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					0.00	182.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09546	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					42.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09546	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					0.00	42.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09543	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05707	GARCIA RODRIGUEZ ABIGAIL					170.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09543	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05707	GARCIA RODRIGUEZ ABIGAIL					0.00	170.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00380	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05938	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDUMUNDO					4,394.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00380	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05938	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDUMUNDO					0.00	4,394.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00380	BASURA	1.1.2.4.0--05938	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDUMUNDO					289.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00380	BASURA	1.1.2.4.0--05938	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDUMUNDO					0.00	289.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00380	FORMATO	1.1.2.4.0--05938	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDUMUNDO					182.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00380	FORMATO	1.1.2.4.0--05938	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDUMUNDO					0.00	182.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09538	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06379	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR					85.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09538	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06379	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09547	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07051	PARRA ESTRADA AURORA					85.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09547	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07051	PARRA ESTRADA AURORA					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09541	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07051	PARRA ESTRADA AURORA					170.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09541	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07051	PARRA ESTRADA AURORA					0.00	170.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09535	CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--07329	GOMEZ VALDEZ JORGE ALBERTO					944.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09535	CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--07329	GOMEZ VALDEZ JORGE ALBERTO					0.00	944.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04795	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					2,187.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04795	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					0.00	2,187.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04796	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					207.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04796	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					0.00	207.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					70.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					0.00	70.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	MULTA	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					84.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	MULTA	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					0.00	84.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04795	RECARGOS	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					1,215.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04795	RECARGOS	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					0.00	1,215.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					401.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					0.00	401.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					60.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14818	LOPEZ JOYA RIGOBERTO					0.00	60.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09536	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14819	NARANJO SOLORZANO					85.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09536	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14819	NARANJO SOLORZANO					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09539	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14820	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE					85.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09539	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14820	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09540	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14821	CRUZ URRUTIA LISANDRA					170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 69 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)								
12-feb-18	1-7	10,918.00	09540	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14821	CRUZ URRUTIA LISANDRA				0.00	170.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09542	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14822	RIOS LORENZO JOSE				85.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09542	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14822	RIOS LORENZO JOSE				0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09545	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14823	PINEDO CALDERON ROSA LUZ				467.00	0.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09545	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14823	PINEDO CALDERON ROSA LUZ				0.00	467.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04795	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	2,187.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04796	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	207.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04797	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	130.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04798	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	267.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04799	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	564.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos				0.00	70.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04795	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago				0.00	1,215.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones				0.00	84.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00380	LICENCIA 2018	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	4,394.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04196	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	564.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04196	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04196	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04197	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	497.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04197	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	117.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04197	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	18.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04198	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	292.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04198	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	117.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04198	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04199	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	292.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04199	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	117.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04199	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04200	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	497.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04200	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	18.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04201	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	497.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04201	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	117.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04201	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	18.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04202	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	497.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04202	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	117.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04202	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	18.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04203	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	564.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04203	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	117.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04203	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04204	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	497.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04204	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 70 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
12-feb-18	1-7	10,918.00	04204	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04205	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04205	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04213	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04213	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04213	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04214	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04214	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04214	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09534	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	9,372.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09535	CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	944.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09536	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09537	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09538	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09539	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09540	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09541	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09542	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09543	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09544	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09545	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	467.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09546	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09547	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	09547	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00371	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00372	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00373	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00373	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00375	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00376	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,244.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00380	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00381	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,545.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00381	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04196	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	04203	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	01263	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00371	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-feb-18	1-7	10,918.00	00372	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 71 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
12-feb-18	I-7	10,918.00	00373	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00374	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00375	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00376	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00377	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00378	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00379	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00380	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	00381	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	0642	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	4,138.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	0643	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	834.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	0644	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	272.00
12-feb-18	I-7	10,918.00	0645	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	308.00
											84,664.00	84,664.00
12-feb-18	D-11	11,189.00	12/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	42,332.00
12-feb-18	D-11	11,189.00	12/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					42,332.00	0.00
											42,332.00	42,332.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/201	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					2,362,793.84	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/2018	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					654,734.93	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					200,324.00	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	200,324.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/2018	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					423,640.00	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/2018	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	423,640.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,407,216.21	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,407,216.21
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					68,457.10	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	68,457.10
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					87,014.53	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	87,014.53
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					174.63	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	174.63
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					17,609.60	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	17,609.60
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					75,554.00	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	75,554.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/2018	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIP	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					6,907.30	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/2018	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIP	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	6,907.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 72 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/2018	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			75,554.00	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/2018	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	75,554.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/2018	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIP	2.1.2.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			180,000.00	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	2,407,216.21
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	174.63
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	68,457.10
12-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/2018	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	423,640.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	87,014.53
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0--00012	Estatales			0.00	17,609.60
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	4.2.1.1.0--00012	Estatales			0.00	75,554.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	0219	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	200,324.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/2018	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIP	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			6,907.30	0.00
12-feb-18	I-21	11,715.00	12/02/2018	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			75,554.00	0.00
									6,642,441.44	6,642,441.44
12-feb-18	D-34	11,735.00	12/02/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TRI	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	3,000.00
12-feb-18	D-34	11,735.00	12/02/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TRI	1.1.2.6.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD			3,000.00	0.00
									3,000.00	3,000.00
12-feb-18	D-39	11,855.00	12/02/18	PAGO POR REPARACION DE LA PODADORA A	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00	3,350.00
12-feb-18	D-39	11,855.00	4373	PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA MA	2.1.1.2.0--03490	MARTINEZ ROBLES JOAQUIN			1,900.00	0.00
12-feb-18	D-39	11,855.00	4373	PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA MA	2.1.1.2.0--03490	MARTINEZ ROBLES JOAQUIN			0.00	1,900.00
12-feb-18	D-39	11,855.00	3341	PAGO POR REPARACION DE LA PODADORA A	2.1.1.2.0--14563	HERNANDEZ VELASCO SERGIO			1,450.00	0.00
12-feb-18	D-39	11,855.00	3341	PAGO POR REPARACION DE LA PODADORA A	2.1.1.2.0--14563	HERNANDEZ VELASCO SERGIO			0.00	1,450.00
12-feb-18	D-39	11,855.00	4373	PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA MA	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			1,900.00	0.00
12-feb-18	D-39	11,855.00	3341	PAGO POR REPARACION DE LA PODADORA A	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			1,450.00	0.00
									6,700.00	6,700.00
12-feb-18	G-92	278.00	50111718	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	1,995.76
12-feb-18	G-92	278.00	50111718	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.80
12-feb-18	G-92	278.00	50111718	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5.00
12-feb-18	G-92	278.00	11694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			1,995.76	0.00
12-feb-18	G-92	278.00	11694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00	1,995.76
12-feb-18	G-92	278.00	12-02-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
12-feb-18	G-92	278.00	12-02-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
12-feb-18	G-92	278.00	12-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
12-feb-18	G-92	278.00	12-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
12-feb-18	G-92	278.00	11694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	5.1.3.1.0--00004	GAS			1,995.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 73 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
12-feb-18	G-92	278.00	12-02-2018	COMSION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
12-feb-18	G-92	278.00	12-02-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										4,003.12	4,003.12	
12-feb-18	G-119	636.00	5088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,324.00
12-feb-18	G-119	636.00	200084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,324.00	0.00
12-feb-18	G-119	636.00	200084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,324.00
12-feb-18	G-119	636.00	200084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,324.00	0.00
										6,648.00	6,648.00	
12-feb-18	G-121	638.00	7088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,876.00
12-feb-18	G-121	638.00	300889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,876.00	0.00
12-feb-18	G-121	638.00	300889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,876.00
12-feb-18	G-121	638.00	300889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,876.00	0.00
										3,752.00	3,752.00	
13-feb-18	I-8	10,933.00	13/02/2018	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					88,285.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	0650	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03282	PIÑA VDA DE CASTILLON RODELINDA					1,399.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	0650	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--03282	PIÑA VDA DE CASTILLON RODELINDA					0.00	1,399.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	0649	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON					5,130.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	0649	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON					0.00	5,130.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	0646	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05252	CASTILLON RODRIGUEZ CELIDA					795.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	0646	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05252	CASTILLON RODRIGUEZ CELIDA					0.00	795.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	0648	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					714.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	0648	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	714.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00385	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					3,249.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00385	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					0.00	3,249.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00385	FORMATO	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00385	FORMATO	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00390	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00408	PIÑA GARCIA RODELINDA					1,495.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00390	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00408	PIÑA GARCIA RODELINDA					0.00	1,495.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00391	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00408	PIÑA GARCIA RODELINDA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00391	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00408	PIÑA GARCIA RODELINDA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00390	RECARGOS	1.1.2.4.0--00408	PIÑA GARCIA RODELINDA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00390	RECARGOS	1.1.2.4.0--00408	PIÑA GARCIA RODELINDA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00397	BASURA	1.1.2.4.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					289.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00397	BASURA	1.1.2.4.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	289.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 74 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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-feb-18	I-8	10,933.00	00397	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00397	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01267	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					113.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01267	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	113.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01266	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					85.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01266	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04809	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02144	N.C.P.E. LOS NARANJITOS					3,556.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04809	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02144	N.C.P.E. LOS NARANJITOS					0.00	3,556.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04808	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02155	CERVANTES GARCIA RUBEN					886.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04808	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02155	CERVANTES GARCIA RUBEN					0.00	886.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04813	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02218	ROSAS GORDIAN SILVINO					46.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04813	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02218	ROSAS GORDIAN SILVINO					0.00	46.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04814	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02218	ROSAS GORDIAN SILVINO					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04814	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02218	ROSAS GORDIAN SILVINO					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04819	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02339	JAUREGUI NOLEN LORENA					593.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04819	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02339	JAUREGUI NOLEN LORENA					0.00	593.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04820	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02340	JAUREGUI HINTZE CARLOS AUGUSTO					1,708.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04820	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02340	JAUREGUI HINTZE CARLOS AUGUSTO					0.00	1,708.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04817	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02341	JAUREGUI NOLEN Y CDO ELENA CATALINA					2,290.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04817	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02341	JAUREGUI NOLEN Y CDO ELENA CATALINA					0.00	2,290.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04810	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02422	ANDRADE GOMEZ Y CDA. HILARIO					904.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04810	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02422	ANDRADE GOMEZ Y CDA. HILARIO					0.00	904.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04807	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02507	HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE					1,234.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04807	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02507	HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE					0.00	1,234.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04806	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02507	HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE					937.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04806	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02507	HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE					0.00	937.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04802	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02676	GARCIA APPEL CARLOS RODRIGO					155.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04802	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02676	GARCIA APPEL CARLOS RODRIGO					0.00	155.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04801	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					149.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04801	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					0.00	149.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04800	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					771.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04800	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					0.00	771.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					564.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					0.00	564.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04217	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					292.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04217	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					0.00	292.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					17.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					0.00	17.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04217	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 75 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
13-feb-18	I-8	10,933.00	04217	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					0.00	17.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	RECARGOS	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					32.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	RECARGOS	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					0.00	32.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					113.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					0.00	113.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04217	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					117.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04217	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					0.00	117.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04812	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02859	ESQUIVEL GONZALEZ ROBERTO					459.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04812	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02859	ESQUIVEL GONZALEZ ROBERTO					0.00	459.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04811	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02859	ESQUIVEL GONZALEZ ROBERTO					637.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04811	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02859	ESQUIVEL GONZALEZ ROBERTO					0.00	637.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04222	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02859	ESQUIVEL GONZALEZ ROBERTO					497.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04222	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02859	ESQUIVEL GONZALEZ ROBERTO					0.00	497.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04222	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02859	ESQUIVEL GONZALEZ ROBERTO					18.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04222	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02859	ESQUIVEL GONZALEZ ROBERTO					0.00	18.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04222	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02859	ESQUIVEL GONZALEZ ROBERTO					117.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04222	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02859	ESQUIVEL GONZALEZ ROBERTO					0.00	117.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00399	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02880	JOYA ESTRADA ELVA LUZ					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00399	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02880	JOYA ESTRADA ELVA LUZ					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00400	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02880	JOYA ESTRADA ELVA LUZ					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00400	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02880	JOYA ESTRADA ELVA LUZ					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					564.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					0.00	564.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04220	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					497.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04220	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					0.00	497.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					17.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					0.00	17.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04220	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					18.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04220	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					0.00	18.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					113.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					0.00	113.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04220	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					117.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04220	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					0.00	117.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	RECARGOS	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					32.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	RECARGOS	1.1.2.4.0--02905	LEYVA VIRGEN LINDSEY SARA					0.00	32.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00402	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02998	CAMARENA CASTORENA ANGEL					1,736.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00402	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02998	CAMARENA CASTORENA ANGEL					0.00	1,736.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00402	FORMATO	1.1.2.4.0--02998	CAMARENA CASTORENA ANGEL					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00402	FORMATO	1.1.2.4.0--02998	CAMARENA CASTORENA ANGEL					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 76 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
13-feb-18	I-8	10,933.00	09555	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS					17,883.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09555	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS					0.00	17,883.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00398	BASURA	1.1.2.4.0--03114	ESTRADA CRUZ RUFINA					289.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00398	BASURA	1.1.2.4.0--03114	ESTRADA CRUZ RUFINA					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00398	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03114	ESTRADA CRUZ RUFINA					3,941.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00398	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03114	ESTRADA CRUZ RUFINA					0.00	3,941.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00398	FORMATO	1.1.2.4.0--03114	ESTRADA CRUZ RUFINA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00398	FORMATO	1.1.2.4.0--03114	ESTRADA CRUZ RUFINA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00382	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03263	VENEGAS FRANCO ALBERTA					4,335.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00382	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03263	VENEGAS FRANCO ALBERTA					0.00	4,335.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00382	FORMATO	1.1.2.4.0--03263	VENEGAS FRANCO ALBERTA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00382	FORMATO	1.1.2.4.0--03263	VENEGAS FRANCO ALBERTA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00383	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03263	VENEGAS FRANCO ALBERTA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00383	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03263	VENEGAS FRANCO ALBERTA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00392	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03281	CASTILLON PIÑA GUILLERMO					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00392	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03281	CASTILLON PIÑA GUILLERMO					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00393	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03281	CASTILLON PIÑA GUILLERMO					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00393	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03281	CASTILLON PIÑA GUILLERMO					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00386	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03336	GARCIA LORENZO EMMA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00386	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03336	GARCIA LORENZO EMMA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00387	BASURA	1.1.2.4.0--03511	LORENZO VIRGEN MARIA CRISTINA					289.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00387	BASURA	1.1.2.4.0--03511	LORENZO VIRGEN MARIA CRISTINA					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00389	BASURA	1.1.2.4.0--03511	LORENZO VIRGEN MARIA CRISTINA					289.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00389	BASURA	1.1.2.4.0--03511	LORENZO VIRGEN MARIA CRISTINA					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00388	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03511	LORENZO VIRGEN MARIA CRISTINA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00388	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03511	LORENZO VIRGEN MARIA CRISTINA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00389	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03511	LORENZO VIRGEN MARIA CRISTINA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00389	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03511	LORENZO VIRGEN MARIA CRISTINA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00387	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03511	LORENZO VIRGEN MARIA CRISTINA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00387	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03511	LORENZO VIRGEN MARIA CRISTINA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00401	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03692	JOYA TOVAR HERMILO					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00401	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03692	JOYA TOVAR HERMILO					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09550	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					92.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09550	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	92.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01265	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--03981	ROMERO AMARAL JOSE LUIS					85.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01265	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--03981	ROMERO AMARAL JOSE LUIS					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04223	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					292.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04223	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					0.00	292.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04223	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 77 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
13-feb-18	I-8	10,933.00	04223	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					0.00	18.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04223	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					117.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04223	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					0.00	117.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09560	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04875	RODRIGUEZ SOLIS AGUSTIN					85.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09560	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04875	RODRIGUEZ SOLIS AGUSTIN					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09558	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON					85.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09558	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04815	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04954	GOMEZ HERNANDEZ JESUS					178.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04815	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04954	GOMEZ HERNANDEZ JESUS					0.00	178.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00403	BASURA	1.1.2.4.0--05094	ESPILLER GONZALEZ JOSEFA					289.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00403	BASURA	1.1.2.4.0--05094	ESPILLER GONZALEZ JOSEFA					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00403	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05094	ESPILLER GONZALEZ JOSEFA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00403	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05094	ESPILLER GONZALEZ JOSEFA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00404	BASURA	1.1.2.4.0--05390	GOMEZ CRUZ GRISELDA					289.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00404	BASURA	1.1.2.4.0--05390	GOMEZ CRUZ GRISELDA					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00404	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05390	GOMEZ CRUZ GRISELDA					4,094.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00404	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05390	GOMEZ CRUZ GRISELDA					0.00	4,094.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00404	LICENCIA	1.1.2.4.0--05390	GOMEZ CRUZ GRISELDA					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00404	LICENCIA	1.1.2.4.0--05390	GOMEZ CRUZ GRISELDA					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09549	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05971	AGUIRRE JOYA GABRIEL					425.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09549	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05971	AGUIRRE JOYA GABRIEL					0.00	425.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09559	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07040	LEPE RODRIGUEZ ELVA LILIA					42.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09559	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07040	LEPE RODRIGUEZ ELVA LILIA					0.00	42.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09554	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07799	CASTILLON LUNA BLANCA ALICIA					42.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09554	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07799	CASTILLON LUNA BLANCA ALICIA					0.00	42.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09556	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08021	BERNAL SPILLER IRMA RUBI					42.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09556	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08021	BERNAL SPILLER IRMA RUBI					0.00	42.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09562	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08397	VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS					85.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09562	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08397	VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09561	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09227	JOYA LORENZO CASTORIO					85.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09561	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09227	JOYA LORENZO CASTORIO					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09553	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09685	RODRIGUEZ AMARAL DAVID					85.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09553	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09685	RODRIGUEZ AMARAL DAVID					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04218	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					292.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04218	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					0.00	292.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04218	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					17.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04218	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					0.00	17.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04218	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					117.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04218	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 78 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
13-feb-18	I-8	10,933.00	00395	BASURA	1.1.2.4.0--11935	ROSAS LOPEZ GLADYS SARAI					289.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00395	BASURA	1.1.2.4.0--11935	ROSAS LOPEZ GLADYS SARAI					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00396	BASURA	1.1.2.4.0--11935	ROSAS LOPEZ GLADYS SARAI					289.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00396	BASURA	1.1.2.4.0--11935	ROSAS LOPEZ GLADYS SARAI					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00395	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11935	ROSAS LOPEZ GLADYS SARAI					4,729.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00395	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11935	ROSAS LOPEZ GLADYS SARAI					0.00	4,729.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00395	FORMATO	1.1.2.4.0--11935	ROSAS LOPEZ GLADYS SARAI					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00395	FORMATO	1.1.2.4.0--11935	ROSAS LOPEZ GLADYS SARAI					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00396	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11935	ROSAS LOPEZ GLADYS SARAI					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00396	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11935	ROSAS LOPEZ GLADYS SARAI					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04221	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					292.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04221	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					0.00	292.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04221	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					17.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04221	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					0.00	17.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04221	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					117.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04221	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11998	ALARCON MONTAÑO SERGIO					0.00	117.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09557	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID					85.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09557	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00384	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13550	SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L.					5,303.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00384	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13550	SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L.					0.00	5,303.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00384	FORMATO	1.1.2.4.0--13550	SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L.					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00384	FORMATO	1.1.2.4.0--13550	SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L.					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04803	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13571	ARAIZA RUBIO ELENO					22.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04803	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13571	ARAIZA RUBIO ELENO					0.00	22.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00394	BASURA	1.1.2.4.0--14000	CARDENAS MENDOZA MARLEN JAQUELINE					289.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00394	BASURA	1.1.2.4.0--14000	CARDENAS MENDOZA MARLEN JAQUELINE					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00394	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14000	CARDENAS MENDOZA MARLEN JAQUELINE					3,941.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00394	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14000	CARDENAS MENDOZA MARLEN JAQUELINE					0.00	3,941.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00394	FORMATO	1.1.2.4.0--14000	CARDENAS MENDOZA MARLEN JAQUELINE					182.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00394	FORMATO	1.1.2.4.0--14000	CARDENAS MENDOZA MARLEN JAQUELINE					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04805	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					103.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04805	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	103.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04804	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					229.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04804	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	229.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					1,007.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	1,007.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	MULTA	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					71.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	MULTA	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	71.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	RECARGOS	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					84.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 79 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	RECARGOS	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	84.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					401.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	401.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					60.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14115	LOZANO JAUREGUI VERONICA					0.00	60.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09551	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14650	VIRGEN EVANGELINA					85.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09551	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14650	VIRGEN EVANGELINA					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09552	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14825	JUAREZ HERNANDEZ RENE					150.00	0.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09552	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14825	JUAREZ HERNANDEZ RENE					0.00	150.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	1,007.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04800	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	771.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04801	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	149.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04802	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	155.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04803	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	22.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04804	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	229.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04805	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	103.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04806	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	937.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04807	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,234.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04808	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	886.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04809	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	3,556.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04810	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	904.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04811	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	637.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04812	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	459.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04813	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	46.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04814	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04815	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	178.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04817	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	2,290.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04819	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	593.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04820	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,708.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infraacciones					0.00	84.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	71.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09549	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	425.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09550	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09551	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09552	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09553	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09554	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09555	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	17,883.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09556	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 80 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
13-feb-18	I-8	10,933.00	09557	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09558	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09559	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09560	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09561	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	09562	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01265	INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01266	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	85.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01267	AUTORIZACION AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04216	RECARGOS	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	32.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04217	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04217	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04217	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04218	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04218	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04218	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04220	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04220	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04220	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04221	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04221	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04221	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04222	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04222	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04222	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04223	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04223	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04223	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00382	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00384	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,303.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00385	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,249.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00387	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 81 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
13-feb-18	I-8	10,933.00	00389	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00390	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,495.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00394	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00394	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00395	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,729.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00395	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00396	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00397	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00398	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00398	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00402	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,736.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00403	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00404	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,094.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00404	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	04219	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	01264	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00382	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00383	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00384	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00385	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00386	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00387	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00388	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00389	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00390	RECARGOS	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00391	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00392	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00393	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00394	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00395	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00396	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00397	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00398	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00399	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00400	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00401	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00402	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00403	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	00404	LICENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 82 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
13-feb-18	I-8	10,933.00	0646	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	795.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	0648	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	714.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	0649	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,130.00
13-feb-18	I-8	10,933.00	0650	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,399.00
										176,570.00	176,570.00	
13-feb-18	G-24	187.00	862983	DOS PRESTAMOS PERSONALES PARA LA C. A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,000.00
13-feb-18	G-24	187.00	13-02-2018	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--08493	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI					3,000.00	0.00
13-feb-18	G-24	187.00	13-02-2018	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS					3,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
13-feb-18	G-116	633.00	13-02-2018	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					10,000.00	0.00
13-feb-18	G-116	633.00	2921	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,000.00
										10,000.00	10,000.00	
14-feb-18	I-9	10,940.00	14/02/2018	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					28,254.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04833	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02014	CASTILLON HERNANDEZ FAUSTINO					345.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04833	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02014	CASTILLON HERNANDEZ FAUSTINO					0.00	345.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04837	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02098	GUTIERREZ ESPECTACION					134.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04837	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02098	GUTIERREZ ESPECTACION					0.00	134.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04834	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02324	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDS. SARA					343.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04834	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02324	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDS. SARA					0.00	343.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04255	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02324	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDS. SARA					497.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04255	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02324	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDS. SARA					0.00	497.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04255	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02324	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDS. SARA					18.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04255	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02324	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDS. SARA					0.00	18.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04255	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02324	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDS. SARA					117.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04255	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02324	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDS. SARA					0.00	117.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04839	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02327	LEPE SANTANA FILIBERTO					918.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04839	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02327	LEPE SANTANA FILIBERTO					0.00	918.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04826	PREDIAL 2014 - 2017	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					906.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04826	PREDIAL 2014 - 2017	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					0.00	906.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04831	PREDIAL 2014 - 2017	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					2,190.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04831	PREDIAL 2014 - 2017	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					0.00	2,190.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04823	PREDIAL 2014-2017	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					3,728.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04823	PREDIAL 2014-2017	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					0.00	3,728.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04840	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					94.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 83 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
14-feb-18	I-9	10,940.00	04840	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					0.00	94.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04828	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					303.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04828	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					0.00	303.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04824	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					533.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04824	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					0.00	533.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04832	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					730.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04832	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02555	GARCIA FLORES JOSE MARIO					0.00	730.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00407	BASURA	1.1.2.4.0--03317	VALDEZ AGUIRRE AZMINDA					289.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00407	BASURA	1.1.2.4.0--03317	VALDEZ AGUIRRE AZMINDA					0.00	289.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00407	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03317	VALDEZ AGUIRRE AZMINDA					182.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00407	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03317	VALDEZ AGUIRRE AZMINDA					0.00	182.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00405	BASURA	1.1.2.4.0--03563	CASTILLON AVIÑA NORMA LETICIA					289.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00405	BASURA	1.1.2.4.0--03563	CASTILLON AVIÑA NORMA LETICIA					0.00	289.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00405	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03563	CASTILLON AVIÑA NORMA LETICIA					2,092.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00405	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03563	CASTILLON AVIÑA NORMA LETICIA					0.00	2,092.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00405	FORMATO	1.1.2.4.0--03563	CASTILLON AVIÑA NORMA LETICIA					182.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00405	FORMATO	1.1.2.4.0--03563	CASTILLON AVIÑA NORMA LETICIA					0.00	182.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04256	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					292.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04256	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					0.00	292.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04256	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					17.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04256	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					0.00	17.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04256	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					117.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04256	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					0.00	117.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04258	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04113	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO					497.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04258	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04113	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO					0.00	497.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04258	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04113	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO					18.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04258	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04113	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO					0.00	18.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04258	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04113	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO					117.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04258	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04113	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO					0.00	117.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04224	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					497.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04224	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					0.00	497.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04224	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					18.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04224	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					0.00	18.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04838	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO					363.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04838	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO					0.00	363.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04257	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO					497.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04257	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO					0.00	497.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04257	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO					18.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04257	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO					0.00	18.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 84 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
14-feb-18	I-9	10,940.00	04257	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO					117.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04257	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO					0.00	117.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04822	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05406	MORA DE RAYGOZA ELBA					78.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04822	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05406	MORA DE RAYGOZA ELBA					0.00	78.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04825	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05406	MORA DE RAYGOZA ELBA					104.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04825	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05406	MORA DE RAYGOZA ELBA					0.00	104.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04259	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05524	LEPE ORGANISTA REINALDA					497.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04259	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05524	LEPE ORGANISTA REINALDA					0.00	497.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04259	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05524	LEPE ORGANISTA REINALDA					18.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04259	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05524	LEPE ORGANISTA REINALDA					0.00	18.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04259	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05524	LEPE ORGANISTA REINALDA					117.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04259	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05524	LEPE ORGANISTA REINALDA					0.00	117.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09566	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05957	PARTIDA LORENZO ARTURO					85.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09566	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05957	PARTIDA LORENZO ARTURO					0.00	85.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09563	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06199	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA					170.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09563	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06199	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA					0.00	170.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04830	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					178.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04830	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					0.00	178.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00409	BASURA	1.1.2.4.0--10665	SAVALZA GARCIA ALICIA					289.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00409	BASURA	1.1.2.4.0--10665	SAVALZA GARCIA ALICIA					0.00	289.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00409	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10665	SAVALZA GARCIA ALICIA					182.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00409	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10665	SAVALZA GARCIA ALICIA					0.00	182.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04829	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11941	DIPP MORENO MARIA CRISTINA					3,088.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04829	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11941	DIPP MORENO MARIA CRISTINA					0.00	3,088.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00406	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13035	RUIZ LUNA YOLANDA					182.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00406	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13035	RUIZ LUNA YOLANDA					0.00	182.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09568	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13221	ARAIZA ORTEGA ENRIQUE					170.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09568	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13221	ARAIZA ORTEGA ENRIQUE					0.00	170.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04841	PREDIAL 2013	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					562.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04841	PREDIAL 2013	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					0.00	562.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04841	RECARGOS	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					292.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04841	RECARGOS	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					0.00	292.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01268	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14828	GUZMAN FLORES JOSE ANTONIO					84.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01268	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14828	GUZMAN FLORES JOSE ANTONIO					0.00	84.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04835	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					1,374.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04835	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	1,374.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04836	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					114.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04836	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	114.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					116.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 85 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	116.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	RECARGOS	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					87.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	RECARGOS	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	87.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04835	RECARGOS	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					784.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04835	RECARGOS	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	784.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					401.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	401.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					60.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	60.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09564	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14830	CASTILLON SOLIS FRANCISCO					85.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09564	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14830	CASTILLON SOLIS FRANCISCO					0.00	85.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09565	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14831	PALOMERA PELAYO IGNACIO					2,382.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09565	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14831	PALOMERA PELAYO IGNACIO					0.00	2,382.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09567	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14832	GODINES HERMELINDA MARIA					255.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09567	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14832	GODINES HERMELINDA MARIA					0.00	255.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09569	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14833	RODRIGUEZ DE JESUS JESUS ANTONIO					42.00	0.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09569	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14833	RODRIGUEZ DE JESUS JESUS ANTONIO					0.00	42.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	116.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04822	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	78.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04823	PREDIAL 2014-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	3,728.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04824	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	533.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04825	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	104.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04826	PREDIAL 2014 - 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	906.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04828	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	303.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04829	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	3,088.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04830	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	178.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04831	PREDIAL 2014 - 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	2,190.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04833	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	345.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04834	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	343.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04835	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,374.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04836	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	114.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04837	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	134.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04838	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	363.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04839	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	918.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04840	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	94.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04841	PREDIAL 2013	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	562.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04832	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	730.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	87.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04835	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	784.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 86 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
14-feb-18	I-9	10,940.00	04841	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	292.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01268	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04224	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04224	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04255	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04255	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04255	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04256	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04256	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04256	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04257	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04257	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04257	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04258	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04258	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04258	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04259	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04259	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	04259	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09563	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09564	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09565	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	2,382.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09566	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09567	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09568	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	09569	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00405	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,092.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00405	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00407	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00409	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	01269	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00405	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00406	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00407	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-feb-18	I-9	10,940.00	00409	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											56,508.00	56,508.00
14-feb-18	D-40	11,856.00	14/02/18	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	7,800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 87 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
14-feb-18	D-40	11,856.00	3472	PAGO POR CUBRIR A EMPLEADA DE LIMPIE	2.1.1.1.0--00933	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA					4,800.00	0.00
14-feb-18	D-40	11,856.00	3472	PAGO POR CUBRIR A EMPLEADA DE LIMPIE	2.1.1.1.0--00933	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA					0.00	4,800.00
14-feb-18	D-40	11,856.00	2387	PAGO COMO APOYO POR REALIZAR LIMPIE	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					3,000.00	0.00
14-feb-18	D-40	11,856.00	2387	PAGO COMO APOYO POR REALIZAR LIMPIE	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					0.00	3,000.00
14-feb-18	D-40	11,856.00	3472	PAGO POR CUBRIR A EMPLEADA DE LIMPIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,800.00	0.00
14-feb-18	D-40	11,856.00	2387	PAGO COMO APOYO POR REALIZAR LIMPIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
										15,600.00	15,600.00	
15-feb-18	G-3	142.00	10212	PAGO DE DOS FACTURAS POR CONSUMO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,924.00
15-feb-18	G-3	142.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,924.00	0.00
15-feb-18	G-3	142.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,924.00
15-feb-18	G-3	142.00	CEFB94B	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PO	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					3,549.00	0.00
15-feb-18	G-3	142.00	CEFB94B	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PO	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					0.00	3,549.00
15-feb-18	G-3	142.00	FB20247E	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS P	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					1,375.00	0.00
15-feb-18	G-3	142.00	FB20247E	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS P	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					0.00	1,375.00
15-feb-18	G-3	142.00	CEFB94B	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,549.00	0.00
15-feb-18	G-3	142.00	FB20247E	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,375.00	0.00
										14,772.00	14,772.00	
15-feb-18	G-4	144.00	10226	PAGO POR CONCEPTO DE SERVIICO DE TRA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,200.00
15-feb-18	G-4	144.00	3172	PAGO POR CONCEPTO DE SERVIICO DE TRA	2.1.1.2.0--14596	TOVAR ANDRADE ALEJANDRO					1,200.00	0.00
15-feb-18	G-4	144.00	3172	PAGO POR CONCEPTO DE SERVIICO DE TRA	2.1.1.2.0--14596	TOVAR ANDRADE ALEJANDRO					0.00	1,200.00
15-feb-18	G-4	144.00	3172	PAGO POR CONCEPTO DE SERVIICO DE TRA	5.1.3.7.0--00004	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					1,200.00	0.00
										2,400.00	2,400.00	
15-feb-18	G-5	147.00	10227	PAGO POR DOS ORDENES DE PAGO POR CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,800.00
15-feb-18	G-5	147.00	3165	ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE A	2.1.1.1.0--12004	LORENZO JOYA ORLANDO					2,400.00	0.00
15-feb-18	G-5	147.00	3165	ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE A	2.1.1.1.0--12004	LORENZO JOYA ORLANDO					0.00	2,400.00
15-feb-18	G-5	147.00	3127	ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE A	2.1.1.1.0--12004	LORENZO JOYA ORLANDO					2,400.00	0.00
15-feb-18	G-5	147.00	3127	ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE A	2.1.1.1.0--12004	LORENZO JOYA ORLANDO					0.00	2,400.00
15-feb-18	G-5	147.00	3165	ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,400.00	0.00
15-feb-18	G-5	147.00	3127	ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,400.00	0.00
										9,600.00	9,600.00	
15-feb-18	G-6	150.00	10223	PAGO DE DOS FACTURAS DE PAGO DE COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	800.00
15-feb-18	G-6	150.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					800.00	0.00
15-feb-18	G-6	150.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 88 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-6	150.00	30516	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
15-feb-18	G-6	150.00	30516	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
15-feb-18	G-6	150.00	30372	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-feb-18	G-6	150.00	30372	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-feb-18	G-6	150.00	30516	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
15-feb-18	G-6	150.00	30372	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										2,400.00	2,400.00	

15-feb-18	G-7	151.00	10217	PAGO DE CATORCE FACTURAS POR CONCEP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,415.52
15-feb-18	G-7	151.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,415.52	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,415.52
15-feb-18	G-7	151.00	52717	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					864.50	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	52717	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	864.50
15-feb-18	G-7	151.00	53076	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	53076	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
15-feb-18	G-7	151.00	53080	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.20	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	53080	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.20
15-feb-18	G-7	151.00	53085	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.20	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	53085	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.20
15-feb-18	G-7	151.00	53088	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					529.80	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	53088	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	529.80
15-feb-18	G-7	151.00	53089	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					441.50	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	53089	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	441.50
15-feb-18	G-7	151.00	30272	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30272	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
15-feb-18	G-7	151.00	30185	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30185	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
15-feb-18	G-7	151.00	30205	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					899.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30205	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	899.00
15-feb-18	G-7	151.00	30457	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30457	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-feb-18	G-7	151.00	30455	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30455	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-feb-18	G-7	151.00	30466	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,100.12	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30466	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,100.12
15-feb-18	G-7	151.00	30461	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					725.60	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30461	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	725.60
15-feb-18	G-7	151.00	30401	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					725.60	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30401	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	725.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 89 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-7	151.00	30272	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	52717	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					864.50	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30185	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30205	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					899.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30457	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30455	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	53076	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	53080	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.20	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	53085	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.20	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	53088	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					529.80	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	53089	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					441.50	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30466	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.12	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30461	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					725.60	0.00
15-feb-18	G-7	151.00	30401	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					725.60	0.00
											28,246.56	28,246.56
15-feb-18	G-8	152.00	10210	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,865.20
15-feb-18	G-8	152.00	C-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORM	2.1.1.5.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					2,865.20	0.00
15-feb-18	G-8	152.00	C-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORM	2.1.1.5.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					0.00	2,865.20
15-feb-18	G-8	152.00	C-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORM	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,865.20	0.00
											5,730.40	5,730.40
15-feb-18	I-10	10,943.00	14/02/2018	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					52,368.00	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	10218	PAGO DE SEIS FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,738.77
15-feb-18	I-10	10,943.00	0653	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02090	GARCIA GARCIA MARIA LORENA					1,944.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	0653	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02090	GARCIA GARCIA MARIA LORENA					0.00	1,944.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	0651	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--10291	JOYA RODRIGUEZ SERGIO					3,841.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	0651	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--10291	JOYA RODRIGUEZ SERGIO					0.00	3,841.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	0652	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--13922	VALDEZ RAMOS BERENICE					5,225.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	0652	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--13922	VALDEZ RAMOS BERENICE					0.00	5,225.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00419	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO					6,431.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00419	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO					0.00	6,431.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00419	FORMATO	1.1.2.4.0--00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00419	FORMATO	1.1.2.4.0--00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04855	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00631	CURIEL LOPEZ J. GUADALUPE					274.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04855	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00631	CURIEL LOPEZ J. GUADALUPE					0.00	274.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09580	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01880	FLORES ESTRADA ERIKA YANET					126.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09580	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01880	FLORES ESTRADA ERIKA YANET					0.00	126.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09575	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 90 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
15-feb-18	I-10	10,943.00	09575	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE			0.00	1,000.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00420	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02090	GARCIA GARCIA MARIA LORENA			182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00420	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02090	GARCIA GARCIA MARIA LORENA			0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04858	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02238	JAUREGUI REINAGA DAVID			94.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04858	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02238	JAUREGUI REINAGA DAVID			0.00	94.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04843	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02266	SPILLER BALLESTEROS Y CDA. CASTORIA			1,029.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04843	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02266	SPILLER BALLESTEROS Y CDA. CASTORIA			0.00	1,029.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04848	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02349	CRUZ VERDE RAMON			479.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04848	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02349	CRUZ VERDE RAMON			0.00	479.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04850	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL			459.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04850	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL			0.00	459.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04851	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL			791.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04851	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL			0.00	791.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04853	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02353	CURIEL GARCIA JOSE AURELIO			274.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04853	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02353	CURIEL GARCIA JOSE AURELIO			0.00	274.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04849	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02353	CURIEL GARCIA JOSE AURELIO			459.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04849	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02353	CURIEL GARCIA JOSE AURELIO			0.00	459.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04852	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02578	CURIEL GARCIA ALONDRA YOVANA			479.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04852	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02578	CURIEL GARCIA ALONDRA YOVANA			0.00	479.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04854	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02579	CURIEL GARCIA VERONICA ALEJANDRA			479.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04854	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02579	CURIEL GARCIA VERONICA ALEJANDRA			0.00	479.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04857	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02580	CURIEL GARCIA MARIA SANDRA LORENA			479.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04857	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02580	CURIEL GARCIA MARIA SANDRA LORENA			0.00	479.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04859	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA			79.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04859	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA			0.00	79.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04861	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA			250.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04861	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA			0.00	250.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04860	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA			838.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04860	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA			0.00	838.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04862	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02871	ARREOLA LOPEZ MAGDALENA			597.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04862	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02871	ARREOLA LOPEZ MAGDALENA			0.00	597.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04863	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02871	ARREOLA LOPEZ MAGDALENA			453.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04863	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02871	ARREOLA LOPEZ MAGDALENA			0.00	453.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04847	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03018	CURIEL LOPEZ J. GUADALUPE			459.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04847	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03018	CURIEL LOPEZ J. GUADALUPE			0.00	459.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00425	BASURA	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA			289.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00425	BASURA	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA			0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00425	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA			3,372.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00425	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA			0.00	3,372.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 91 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	I-10	10,943.00	00425	FORMATO	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00425	FORMATO	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00424	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00424	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04261	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					497.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04261	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					0.00	497.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04261	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					18.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04261	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					0.00	18.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04261	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					117.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04261	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03274	ROBLES MACEDO ESTHER					0.00	117.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00416	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00417	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00417	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00417	BASURA	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					289.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00417	BASURA	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00416	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00423	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03353	GONZALEZ MELENDREZ TERESA					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00423	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03353	GONZALEZ MELENDREZ TERESA					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00423	BASURA	1.1.2.4.0--03353	GONZALEZ MELENDREZ TERESA					289.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00423	BASURA	1.1.2.4.0--03353	GONZALEZ MELENDREZ TERESA					0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00418	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03394	LORENZO VIRGEN GERARDO					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00418	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03394	LORENZO VIRGEN GERARDO					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00418	BASURA	1.1.2.4.0--03394	LORENZO VIRGEN GERARDO					289.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00418	BASURA	1.1.2.4.0--03394	LORENZO VIRGEN GERARDO					0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00422	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03475	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO					3,249.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00422	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03475	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO					0.00	3,249.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00422	FORMATO	1.1.2.4.0--03475	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00422	FORMATO	1.1.2.4.0--03475	CURIEL GARCIA DANIEL ALBERTO					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00412	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03575	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO					2,418.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00412	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03575	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO					0.00	2,418.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00412	FORMATO	1.1.2.4.0--03575	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00412	FORMATO	1.1.2.4.0--03575	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00415	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04304	ROBLES DE JESUS BALDOMERO					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00415	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04304	ROBLES DE JESUS BALDOMERO					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09577	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04304	ROBLES DE JESUS BALDOMERO					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09577	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04304	ROBLES DE JESUS BALDOMERO					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09577	MULTA	1.1.2.4.0--04304	ROBLES DE JESUS BALDOMERO					19.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09577	MULTA	1.1.2.4.0--04304	ROBLES DE JESUS BALDOMERO					0.00	19.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09577	RECARGOS	1.1.2.4.0--04304	ROBLES DE JESUS BALDOMERO					15.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 92 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
15-feb-18	I-10	10,943.00	09577	RECARGOS	1.1.2.4.0--04304	ROBLES DE JESUS BALDOMERO			0.00	15.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09570	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04669	NOYOLA RAMOS MAURICIO			85.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09570	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04669	NOYOLA RAMOS MAURICIO			0.00	85.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00410	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA			182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00410	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA			0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04260	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA			292.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04260	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA			0.00	292.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00410	BASURA	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA			289.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00410	BASURA	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA			0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04260	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA			18.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04260	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA			0.00	18.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04260	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA			117.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04260	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA			0.00	117.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09573	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL			42.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09573	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL			0.00	42.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04844	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05199	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN			730.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04844	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05199	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN			0.00	730.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00411	BASURA	1.1.2.4.0--05245	PEÑA RUELAS ALEJANDRA			289.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00411	BASURA	1.1.2.4.0--05245	PEÑA RUELAS ALEJANDRA			0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00411	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05245	PEÑA RUELAS ALEJANDRA			2,817.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00411	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05245	PEÑA RUELAS ALEJANDRA			0.00	2,817.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00411	FORMATO	1.1.2.4.0--05245	PEÑA RUELAS ALEJANDRA			182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00411	FORMATO	1.1.2.4.0--05245	PEÑA RUELAS ALEJANDRA			0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04856	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05319	CURIEL GARCIA ILIANA YARASET			479.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04856	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05319	CURIEL GARCIA ILIANA YARASET			0.00	479.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04262	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			497.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04262	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			0.00	497.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04263	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			497.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04263	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			0.00	497.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04262	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			18.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04262	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			0.00	18.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04263	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			18.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04263	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			0.00	18.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04262	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			117.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04262	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			0.00	117.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04263	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			117.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04263	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05980	CASTILLON GARCIA FERNANDO			0.00	117.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09574	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO			850.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09574	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO			0.00	850.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 93 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	I-10	10,943.00	09579	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09543	VALDEZ HERNANDEZ MARCOS					170.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09579	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09543	VALDEZ HERNANDEZ MARCOS					0.00	170.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09572	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10347	RODRIGUEZ ZEPEDA DEMETRIO					42.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09572	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10347	RODRIGUEZ ZEPEDA DEMETRIO					0.00	42.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04842	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10505	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO					532.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04842	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10505	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO					0.00	532.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	01270	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--10505	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO					84.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	01270	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--10505	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO					0.00	84.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00414	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10744	CASTILLON LOPEZ MARCELO					2,674.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00414	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10744	CASTILLON LOPEZ MARCELO					0.00	2,674.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00414	FORMATO	1.1.2.4.0--10744	CASTILLON LOPEZ MARCELO					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00414	FORMATO	1.1.2.4.0--10744	CASTILLON LOPEZ MARCELO					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04845	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12551	BAÑUELOS LEDEZMA HUGO ALEJANDRO					505.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04845	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12551	BAÑUELOS LEDEZMA HUGO ALEJANDRO					0.00	505.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09576	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14279	URRUTIA CRUZ ANTONIA					340.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09576	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14279	URRUTIA CRUZ ANTONIA					0.00	340.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09571	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14832	GODINES HERMELINDA MARIA					170.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09571	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14832	GODINES HERMELINDA MARIA					0.00	170.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09578	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14834	BAENA GONZALEZ AIDE					85.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09578	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14834	BAENA GONZALEZ AIDE					0.00	85.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00413	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14835	RODRIGUEZ LORENZO JACKY LUNA					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00413	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14835	RODRIGUEZ LORENZO JACKY LUNA					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00421	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14839	DE LA LUZ LOPEZ ALVARO					182.00	0.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00421	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14839	DE LA LUZ LOPEZ ALVARO					0.00	182.00
15-feb-18	G-10	157.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,738.77	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,738.77
15-feb-18	G-10	157.00	377283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIENI	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					806.02	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	377283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIENI	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	806.02
15-feb-18	G-10	157.00	D9ECLC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					832.00	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	D9ECLC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	832.00
15-feb-18	G-10	157.00	EDA2B3AC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NOTAS A	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					706.75	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	EDA2B3AC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NOTAS A	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	706.75
15-feb-18	G-10	157.00	FD 481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					1,624.00	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	FD 481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	1,624.00
15-feb-18	G-10	157.00	FD 480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					1,914.00	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	FD 480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	1,914.00
15-feb-18	G-10	157.00	FD 479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					1,856.00	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	FD 479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	1,856.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04842	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	532.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 94 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	I-10	10,943.00	04843	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,029.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04844	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	730.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04845	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	505.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04847	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	459.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04848	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	479.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04849	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	459.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04850	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	459.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04851	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	791.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04852	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	479.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04853	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	274.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04854	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	479.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04855	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	274.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04856	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	479.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04857	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	479.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04858	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	94.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04859	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	79.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04860	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	838.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04861	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	250.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04862	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	597.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04863	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	453.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09575	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,000.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00422	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,249.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00423	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00425	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,372.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00425	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04263	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04263	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04263	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	01270	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04260	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04260	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04260	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04261	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04261	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04261	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04262	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04262	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	04262	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09570	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 Febrero al 28 del 2018

Hoja 95 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	I-10	10,943.00	09571	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09572	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09573	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09574	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	850.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09576	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09577	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09578	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09579	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09580	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	126.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00410	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00411	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,817.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00411	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00412	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,418.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00414	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,674.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00417	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00418	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00419	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09577	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	09577	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	19.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00421	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00422	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00423	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00424	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00425	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00410	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00411	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00412	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00413	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00414	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00415	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00416	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00417	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00418	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00419	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	00420	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	0651	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,841.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	0652	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,225.00
15-feb-18	I-10	10,943.00	0653	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,944.00
15-feb-18	G-10	157.00	EDA2B3AC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NOTAS A	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					706.75	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 96 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-10	157.00	377283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIENI	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					806.02	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	D9ECLC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					832.00	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	FD 481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,624.00	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	FD 480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,914.00	0.00
15-feb-18	G-10	157.00	FD 479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,856.00	0.00
											127,952.31	127,952.31

15-feb-18	G-11	159.00	10219	PAGO DE VEINTINUEVE FACTURAS POR CON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	34,965.74
15-feb-18	G-11	159.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					34,965.74	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	34,965.74
15-feb-18	G-11	159.00	52791	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					732.40	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52791	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	732.40
15-feb-18	G-11	159.00	52792	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					549.30	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52792	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	549.30
15-feb-18	G-11	159.00	52793	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					732.40	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52793	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	732.40
15-feb-18	G-11	159.00	52797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,831.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,831.00
15-feb-18	G-11	159.00	52990	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					706.40	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52990	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	706.40
15-feb-18	G-11	159.00	52977	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,848.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52977	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,848.00
15-feb-18	G-11	159.00	52976	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,848.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52976	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,848.00
15-feb-18	G-11	159.00	52991	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					706.40	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52991	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	706.40
15-feb-18	G-11	159.00	52979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,848.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,848.00
15-feb-18	G-11	159.00	53000	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					529.80	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	53000	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	529.80
15-feb-18	G-11	159.00	52978	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,848.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52978	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,848.00
15-feb-18	G-11	159.00	52780	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					519.90	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52780	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	519.90
15-feb-18	G-11	159.00	52789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,831.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,831.00
15-feb-18	G-11	159.00	52788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					915.50	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	915.50
15-feb-18	G-11	159.00	30360	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 97 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-11	159.00	30360	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-feb-18	G-11	159.00	30288	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,876.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30288	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,876.00
15-feb-18	G-11	159.00	30187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					935.50	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	935.50
15-feb-18	G-11	159.00	30186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,871.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,871.00
15-feb-18	G-11	159.00	30362	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30362	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-feb-18	G-11	159.00	30227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,078.80	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,078.80
15-feb-18	G-11	159.00	30361	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,895.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30361	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,895.00
15-feb-18	G-11	159.00	30364	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,895.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30364	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,895.00
15-feb-18	G-11	159.00	30226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,876.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,876.00
15-feb-18	G-11	159.00	30225	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					938.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30225	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	938.00
15-feb-18	G-11	159.00	30184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
15-feb-18	G-11	159.00	30186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,871.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,871.00
15-feb-18	G-11	159.00	30187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					935.50	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	935.50
15-feb-18	G-11	159.00	30412	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,188.24	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30412	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,188.24
15-feb-18	G-11	159.00	30411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					909.60	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	909.60
15-feb-18	G-11	159.00	52791	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					732.40	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52792	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					549.30	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52793	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					732.40	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,831.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30360	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52990	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					706.40	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52977	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,848.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52976	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,848.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30288	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					935.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 98 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-11	159.00	30186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,871.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52991	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					706.40	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,848.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	53000	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					529.80	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52978	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,848.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30362	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,078.80	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30361	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30364	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30225	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52780	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					519.90	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,871.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					935.50	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,831.00	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30412	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,188.24	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	30411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					909.60	0.00
15-feb-18	G-11	159.00	52788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					915.50	0.00
										104,897.22	104,897.22	
15-feb-18	G-12	160.00	10214	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO POR CONCE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,200.00
15-feb-18	G-12	160.00	4374	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0--12004	LORENZO JOYA ORLANDO					1,200.00	0.00
15-feb-18	G-12	160.00	4374	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0--12004	LORENZO JOYA ORLANDO					0.00	1,200.00
15-feb-18	G-12	160.00	4374	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.3.7.0--00004	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					1,200.00	0.00
										2,400.00	2,400.00	
15-feb-18	G-13	161.00	10213	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,253.12
15-feb-18	G-13	161.00	D92527	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,253.12	0.00
15-feb-18	G-13	161.00	D92527	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,253.12
15-feb-18	G-13	161.00	D92527	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,253.12	0.00
										2,506.24	2,506.24	
15-feb-18	G-14	163.00	10215	PAGO DE NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,329.00
15-feb-18	G-14	163.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,329.00	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,329.00
15-feb-18	G-14	163.00	30317	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30317	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 99 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-14	163.00	30233	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					542.40	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30233	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	542.40
15-feb-18	G-14	163.00	30271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
15-feb-18	G-14	163.00	30270	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					723.60	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30270	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	723.60
15-feb-18	G-14	163.00	30478	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					900.20	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30478	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	900.20
15-feb-18	G-14	163.00	30458	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.80	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30458	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.80
15-feb-18	G-14	163.00	30153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-feb-18	G-14	163.00	30383	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30383	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-feb-18	G-14	163.00	30409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-feb-18	G-14	163.00	30317	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30233	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					542.40	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30270	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					723.60	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30478	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.20	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30458	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30383	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-feb-18	G-14	163.00	30409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											15,987.00	15,987.00
15-feb-18	G-15	165.00	10220	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,352.40
15-feb-18	G-15	165.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,352.40	0.00
15-feb-18	G-15	165.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,352.40
15-feb-18	G-15	165.00	53149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					706.40	0.00
15-feb-18	G-15	165.00	53149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	706.40
15-feb-18	G-15	165.00	53141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,846.00	0.00
15-feb-18	G-15	165.00	53141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,846.00
15-feb-18	G-15	165.00	29983	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
15-feb-18	G-15	165.00	29983	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
15-feb-18	G-15	165.00	30330	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,100.00	0.00
15-feb-18	G-15	165.00	30330	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,100.00
15-feb-18	G-15	165.00	30328	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 100 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-15	165.00	30328	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-feb-18	G-15	165.00	29983	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
15-feb-18	G-15	165.00	53149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					706.40	0.00
15-feb-18	G-15	165.00	53141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,846.00	0.00
15-feb-18	G-15	165.00	30330	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00
15-feb-18	G-15	165.00	30328	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										13,057.20	13,057.20	

15-feb-18	G-16	168.00	10221	PAGO DE VEINTUN FACTURAS POR CONCEP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,680.67
15-feb-18	G-16	168.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,490.97	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,490.97
15-feb-18	G-16	168.00	35735613	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCESI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					5,189.70	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	35735613	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCESI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	5,189.70
15-feb-18	G-16	168.00	52998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					529.80	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	529.80
15-feb-18	G-16	168.00	52997	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.20	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52997	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.20
15-feb-18	G-16	168.00	52987	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,766.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52987	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,766.00
15-feb-18	G-16	168.00	52989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,766.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,766.00
15-feb-18	G-16	168.00	52988	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,766.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52988	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,766.00
15-feb-18	G-16	168.00	52995	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.20	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52995	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.20
15-feb-18	G-16	168.00	52778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					346.60	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	346.60
15-feb-18	G-16	168.00	44093	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SENSUBIT P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					303.38	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	44093	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SENSUBIT P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	303.38
15-feb-18	G-16	168.00	272506	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL T	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					640.07	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	272506	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL T	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	640.07
15-feb-18	G-16	168.00	N1250 2226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,080.62	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	N1250 2226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,080.62
15-feb-18	G-16	168.00	N1250 2220	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					650.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	N1250 2220	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	650.00
15-feb-18	G-16	168.00	30224	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30224	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00
15-feb-18	G-16	168.00	30074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 101 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-16	168.00	30228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00
15-feb-18	G-16	168.00	30374	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.80	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30374	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.80
15-feb-18	G-16	168.00	30375	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					196.50	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30375	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	196.50
15-feb-18	G-16	168.00	30377	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					725.60	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30377	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	725.60
15-feb-18	G-16	168.00	30376	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					544.20	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30376	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	544.20
15-feb-18	G-16	168.00	30373	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					544.20	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30373	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	544.20
15-feb-18	G-16	168.00	30378	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.80	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30378	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.80
15-feb-18	G-16	168.00	44093	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SENSUBIT P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					303.38	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	N1250 2226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,080.62	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	N1250 2220	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					650.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					529.80	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52997	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.20	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52987	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,766.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,766.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52988	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,766.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52995	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.20	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30374	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30375	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					196.50	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30377	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					725.60	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30376	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					544.20	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30373	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					544.20	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30378	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	272506	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					640.07	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30224	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	52778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					346.60	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	30228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
15-feb-18	G-16	168.00	35735613	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCESI	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					5,189.70	0.00
											50,852.31	50,852.31
15-feb-18	G-17	175.00	10222	PAGO DE NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,457.31
15-feb-18	G-17	175.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,526.31	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 102 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-17	175.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,526.31
15-feb-18	G-17	175.00	30392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.80	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	30392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.80
15-feb-18	G-17	175.00	30460	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,300.02	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	30460	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,300.02
15-feb-18	G-17	175.00	30456	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.69	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	30456	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.69
15-feb-18	G-17	175.00	30479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.80	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	30479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.80
15-feb-18	G-17	175.00	RFR33-2081	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01730	FIDEICOMISO F/1596					2,380.00	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	RFR33-2081	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01730	FIDEICOMISO F/1596					0.00	2,380.00
15-feb-18	G-17	175.00	RFR33-2083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01730	FIDEICOMISO F/1596					1,309.00	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	RFR33-2083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01730	FIDEICOMISO F/1596					0.00	1,309.00
15-feb-18	G-17	175.00	22331	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13315	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA					500.00	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	22331	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13315	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA					0.00	500.00
15-feb-18	G-17	175.00	000545E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--14599	HERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID					1,846.00	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	000545E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--14599	HERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID					0.00	1,846.00
15-feb-18	G-17	175.00	F-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14600	GASTRONOMICA ZAPOPAN S DE RL DE CV					896.00	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	F-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14600	GASTRONOMICA ZAPOPAN S DE RL DE CV					0.00	896.00
15-feb-18	G-17	175.00	30392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	30460	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,300.02	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	30456	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.69	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	30479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	22331	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	000545E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,846.00	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	RFR33-2081	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					2,380.00	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	RFR33-2083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,309.00	0.00
15-feb-18	G-17	175.00	F-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					896.00	0.00
											24,440.93	24,440.93

15-feb-18	G-18	179.00	10216	PAGO DE TREINTA FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	24,142.16
15-feb-18	G-18	179.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24,142.16	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24,142.16
15-feb-18	G-18	179.00	53142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					706.40	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	706.40
15-feb-18	G-18	179.00	53148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,766.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,766.00
15-feb-18	G-18	179.00	52798	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,831.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	52798	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,831.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 103 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-18	179.00	53084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.20	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.20
15-feb-18	G-18	179.00	53078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
15-feb-18	G-18	179.00	53075	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53075	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
15-feb-18	G-18	179.00	53086	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					706.40	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53086	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	706.40
15-feb-18	G-18	179.00	53081	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.20	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53081	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.20
15-feb-18	G-18	179.00	2775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					260.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	2775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	260.00
15-feb-18	G-18	179.00	30488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,895.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,895.00
15-feb-18	G-18	179.00	30489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					860.01	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	860.01
15-feb-18	G-18	179.00	30462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					947.50	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	947.50
15-feb-18	G-18	179.00	30464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					907.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	907.00
15-feb-18	G-18	179.00	30468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.33	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.33
15-feb-18	G-18	179.00	30470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
15-feb-18	G-18	179.00	30445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					900.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	900.00
15-feb-18	G-18	179.00	30416	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30416	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00
15-feb-18	G-18	179.00	30415	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30415	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
15-feb-18	G-18	179.00	30439	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					589.50	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30439	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	589.50
15-feb-18	G-18	179.00	30515	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,814.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30515	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,814.00
15-feb-18	G-18	179.00	30514	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					708.18	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30514	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	708.18
15-feb-18	G-18	179.00	30333	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					150.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30333	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	150.00
15-feb-18	G-18	179.00	30329	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					544.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 104 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-18	179.00	30329	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	544.20
15-feb-18	G-18	179.00	30380	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,088.40	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30380	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,088.40
15-feb-18	G-18	179.00	30389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					725.60	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	725.60
15-feb-18	G-18	179.00	30387	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,814.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30387	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,814.00
15-feb-18	G-18	179.00	30386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					947.50	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	947.50
15-feb-18	G-18	179.00	6495	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 SACOS D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					370.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	6495	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 SACOS D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	370.00
15-feb-18	G-18	179.00	6497	UNA FACTURA POR CONCEPT DE UNIDAD T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					499.94	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	6497	UNA FACTURA POR CONCEPT DE UNIDAD T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	499.94
15-feb-18	G-18	179.00	6496	UNA FACTURA POR CONCEPT DE POLIDUCT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					208.80	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	6496	UNA FACTURA POR CONCEPT DE POLIDUCT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	208.80
15-feb-18	G-18	179.00	6495	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 SACOS D	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					370.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	6497	UNA FACTURA POR CONCEPT DE UNIDAD T	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					499.94	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	6496	UNA FACTURA POR CONCEPT DE POLIDUCT	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					208.80	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					860.01	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					947.50	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.33	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					706.40	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,766.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	52798	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,831.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30416	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.20	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53075	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53086	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					706.40	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	53081	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.20	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	2775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					260.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30415	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30439	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					589.50	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30515	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,814.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30514	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					708.18	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 105 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-feb-18	G-18	179.00	30333	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					150.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30329	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					544.20	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30380	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,088.40	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					725.60	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30387	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,814.00	0.00
15-feb-18	G-18	179.00	30386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					947.50	0.00
										72,426.48	72,426.48	
15-feb-18	I-22	11,719.00	0221	IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					80.53	0.00
15-feb-18	I-22	11,719.00	0221	IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					80.53	0.00
15-feb-18	I-22	11,719.00	0221	IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	80.53
15-feb-18	I-22	11,719.00	0221	IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GA	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	80.53
										161.06	161.06	
15-feb-18	I-23	11,720.00	0220	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					119,837.95	0.00
15-feb-18	I-23	11,720.00	0220	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					119,837.95	0.00
15-feb-18	I-23	11,720.00	0220	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	119,837.95
15-feb-18	I-23	11,720.00	0220	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRE	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	119,837.95
										239,675.90	239,675.90	
15-feb-18	G-26	189.00	2644	UNA FACTURA CON CONCEPTO DE VALES D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8,851.04
15-feb-18	G-26	189.00	EV 229999	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					44.00	0.00
15-feb-18	G-26	189.00	EV 229999	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	44.00
15-feb-18	G-26	189.00	EV 229999	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					7.04	0.00
15-feb-18	G-26	189.00	EV 229999	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	7.04
15-feb-18	G-26	189.00	EV 229999	PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDI	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					8,800.00	0.00
15-feb-18	G-26	189.00	EV 229999	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					44.00	0.00
15-feb-18	G-26	189.00	EV 229999	IVA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					7.04	0.00
										8,902.08	8,902.08	
15-feb-18	G-27	193.00	92458	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	76,560.00
15-feb-18	G-27	193.00	92458	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-feb-18	G-27	193.00	92458	COMISION IVA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
15-feb-18	G-27	193.00	15-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-feb-18	G-27	193.00	15-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-feb-18	G-27	193.00	15-02-2018	COMISION IVA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-feb-18	G-27	193.00	15-02-2018	COMISION IVA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
15-feb-18	G-27	193.00	15-02-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					76,560.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 106 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-27	193.00	15-02-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
15-feb-18	G-27	193.00	15-02-2018	COMISION IVA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										76,571.60	76,571.60	
15-feb-18	G-28	194.00	18510	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	55,117.84
15-feb-18	G-28	194.00	EV 230008	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					274.00	0.00
15-feb-18	G-28	194.00	EV 230008	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	274.00
15-feb-18	G-28	194.00	EV 230008	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					43.84	0.00
15-feb-18	G-28	194.00	EV 230008	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	43.84
15-feb-18	G-28	194.00	EV 230008	PAGO DE VALES DE DESPNSA CORRESPONDIE	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					54,800.00	0.00
15-feb-18	G-28	194.00	EV 230008	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					274.00	0.00
15-feb-18	G-28	194.00	EV 230008	IVA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					43.84	0.00
										55,435.68	55,435.68	
15-feb-18	G-29	195.00	1892468	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	83,160.00
15-feb-18	G-29	195.00	1892468	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-feb-18	G-29	195.00	1892468	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
15-feb-18	G-29	195.00	15-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-feb-18	G-29	195.00	15-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
15-feb-18	G-29	195.00	15-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-feb-18	G-29	195.00	15-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-feb-18	G-29	195.00	31-01-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					83,160.00	0.00
15-feb-18	G-29	195.00	15-02-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
15-feb-18	G-29	195.00	15-02-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										83,171.60	83,171.60	
15-feb-18	G-30	196.00	18511	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	53,910.88
15-feb-18	G-30	196.00	EV 225361	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					268.00	0.00
15-feb-18	G-30	196.00	EV 225361	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	268.00
15-feb-18	G-30	196.00	EV 225361	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.88	0.00
15-feb-18	G-30	196.00	EV 225361	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.88
15-feb-18	G-30	196.00	EV 225361	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					53,600.00	0.00
15-feb-18	G-30	196.00	EV 225361	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					268.00	0.00
15-feb-18	G-30	196.00	EV 225361	IVA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					42.88	0.00
										54,221.76	54,221.76	
15-feb-18	G-32	198.00	10211	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,720.00
15-feb-18	G-32	198.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					19,720.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 107 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
15-feb-18	G-32	198.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	19,720.00
15-feb-18	G-32	198.00	76C125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			19,720.00	0.00
15-feb-18	G-32	198.00	76C125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00	19,720.00
15-feb-18	G-32	198.00	76C125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			19,720.00	0.00
									59,160.00	59,160.00
15-feb-18	D-38	11,815.00	15-02-2018	COMRPOBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00	1,319.90
15-feb-18	D-38	11,815.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,319.90	0.00
15-feb-18	D-38	11,815.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,319.90
15-feb-18	D-38	11,815.00	30381	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			957.10	0.00
15-feb-18	D-38	11,815.00	30381	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	957.10
15-feb-18	D-38	11,815.00	30459	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			362.80	0.00
15-feb-18	D-38	11,815.00	30459	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	362.80
15-feb-18	D-38	11,815.00	30381	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			957.10	0.00
15-feb-18	D-38	11,815.00	30459	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			362.80	0.00
									3,959.70	3,959.70
15-feb-18	G-42	211.00	10208	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	32,833.35
15-feb-18	G-42	211.00	15/02/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			32,833.35	0.00
									32,833.35	32,833.35
15-feb-18	G-43	212.00	10207	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	32,497.90
15-feb-18	G-43	212.00	15/02/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			32,497.90	0.00
									32,497.90	32,497.90
15-feb-18	D-56	12,342.00	15/02/18	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 1124	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			100,000.00	0.00
15-feb-18	D-56	12,342.00	15/02/18	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 1124	2.1.1.9.0--11476	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124			0.00	100,000.00
									100,000.00	100,000.00
15-feb-18	G-72	252.00	892453	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	4,660.00
15-feb-18	G-72	252.00	892453	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	0.80
15-feb-18	G-72	252.00	892453	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	5.00
15-feb-18	G-72	252.00	15-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
15-feb-18	G-72	252.00	15-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
15-feb-18	G-72	252.00	15-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
15-feb-18	G-72	252.00	15-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
15-feb-18	G-72	252.00	28-02-18	PAGO A CAJA POPULAR	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			4,660.00	0.00
15-feb-18	G-72	252.00	15-02-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 108 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-72	252.00	15-02-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80			0.00
									4,671.60			4,671.60
15-feb-18	G-130	11,269.00	150218	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POE CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			216,100.00
15-feb-18	G-130	11,269.00	150218	ABONO POR PRESTAMO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			0.00			8,900.00
15-feb-18	G-130	11,269.00	4244	PAGO DE CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTE	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			225,000.00			0.00
15-feb-18	G-130	11,269.00	4244	PAGO DE CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTE	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			0.00			225,000.00
15-feb-18	G-130	11,269.00	4244	PAGO DE CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			225,000.00			0.00
									450,000.00			450,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	15/02/2018	SOBRANTE DE CHEQUE 10209 DE EVENTUA	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018			1,000.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	10209	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			96,846.34
15-feb-18	G-131	12,018.00	15/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDINT	1.1.2.3.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO			0.00			1,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3228	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			2,500.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3228	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			0.00			2,500.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3229	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			2,500.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3229	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00			2,500.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4232	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4232	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00			1,600.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3212	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			3,400.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3212	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			0.00			3,400.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4231	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4231	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO			0.00			2,500.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4228	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			2,999.99			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4228	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00			2,999.99
15-feb-18	G-131	12,018.00	4230	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE ASEO PU	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			2,400.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4230	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE ASEO PU	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			0.00			2,400.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3225	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--00367	ARAIZA BRAVO ALEXIS			3,000.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3225	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--00367	ARAIZA BRAVO ALEXIS			0.00			3,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3232	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA			2,000.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3232	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA			0.00			2,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3221	PAGOA APERSONA COCINERO DE COMEDO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA			3,000.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3221	PAGOA APERSONA COCINERO DE COMEDO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA			0.00			3,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3210	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS			2,500.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3210	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS			0.00			2,500.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4227	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO DEL T	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO			2,999.99			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4227	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO DEL T	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO			0.00			2,999.99
15-feb-18	G-131	12,018.00	3219	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA			3,400.00			0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3219	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA			0.00			3,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 109 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-131	12,018.00	3209	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3209	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	3,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3233	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE C	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3233	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE C	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3231	PAGO A PERSONA AUXILIA DE SERVICIOS CO	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3231	PAGO A PERSONA AUXILIA DE SERVICIOS CO	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3208	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3208	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3211	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3211	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3230	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3230	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4229	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4229	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
15-feb-18	G-131	12,018.00	3226	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3226	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3220	PAGO DE NOMINA A PERSONA ENCARGADA	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3220	PAGO DE NOMINA A PERSONA ENCARGADA	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3224	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3224	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3222	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3222	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3223	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3223	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3213	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3213	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4233	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15323	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL					6,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4233	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15323	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL					0.00	6,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3215	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15324	RODRIGUEZ ROBLES FIDENCIO					6,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3215	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15324	RODRIGUEZ ROBLES FIDENCIO					0.00	6,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3216	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15325	DE LA TORRE MORFIN CARLOS DANIEL					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3216	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15325	DE LA TORRE MORFIN CARLOS DANIEL					0.00	3,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3217	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15326	DE LA TORRE LOPEZ DANIEL ALFONSO					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3217	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15326	DE LA TORRE LOPEZ DANIEL ALFONSO					0.00	3,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15327	ARIAS MORENO J. ROSARIO					6,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15327	ARIAS MORENO J. ROSARIO					0.00	6,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3227	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3227	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3234	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA DELEGACION	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 110 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-131	12,018.00	3234	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3220	PAGO DE NOMINA A PERSONA ENCARGADA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3221	PAGOA APERSONA COCINERO DE COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3222	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3224	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3225	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3226	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3227	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3228	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3231	PAGO A PERSONA AUXILIA DE SERVICIOS CO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3232	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3233	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3234	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3229	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3230	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4228	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4229	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4230	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE ASEO PU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,400.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4231	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4232	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3208	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3209	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3210	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3211	PAGO APERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3212	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3213	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4233	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3215	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3216	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3217	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3218	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	4227	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO DEL T	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3219	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-feb-18	G-131	12,018.00	3223	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
											194,692.68	194,692.68
15-feb-18	G-136	12,251.00	10225	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 111 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
15-feb-18	G-137	12,252.00	10224	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
15-feb-18	D-140	12,340.00	15/02/18	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 1151	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			100,000.00
15-feb-18	D-140	12,340.00	15/02/18	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 1151	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					100,000.00	0.00
									100,000.00		100,000.00	
16-feb-18	D-9	11,179.00	06/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00			37,420.00
16-feb-18	D-9	11,179.00	16/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			37,420.00			0.00
									37,420.00		37,420.00	
16-feb-18	I-11	10,956.00	16/02/2018	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			34,950.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	0656	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08614	GONZALEZ LOPEZ BONIFACIO MARTIN			6,442.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	0656	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08614	GONZALEZ LOPEZ BONIFACIO MARTIN			0.00			6,442.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	0655	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08614	GONZALEZ LOPEZ BONIFACIO MARTIN			6,003.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	0655	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08614	GONZALEZ LOPEZ BONIFACIO MARTIN			0.00			6,003.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00434	BASURA	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA			289.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00434	BASURA	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA			0.00			289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00433	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA			182.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00433	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA			0.00			182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00434	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA			182.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00434	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA			0.00			182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00432	BASURA	1.1.2.4.0--01871	OLEA CRUZ MARGARITA			289.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00432	BASURA	1.1.2.4.0--01871	OLEA CRUZ MARGARITA			0.00			289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00432	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01871	OLEA CRUZ MARGARITA			182.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00432	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01871	OLEA CRUZ MARGARITA			0.00			182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04880	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02120	QUINTERO BRAVO PABLO			939.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04880	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02120	QUINTERO BRAVO PABLO			0.00			939.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04865	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02198	ROBLES MACEDO ESTELA			936.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04865	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02198	ROBLES MACEDO ESTELA			0.00			936.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04885	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02214	GOMEZ PRECIADO GILBERTO			82.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04885	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02214	GOMEZ PRECIADO GILBERTO			0.00			82.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04884	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02214	GOMEZ PRECIADO GILBERTO			321.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04884	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02214	GOMEZ PRECIADO GILBERTO			0.00			321.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04883	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02322	SOLIS RODRIGUEZ Y CDS. OLGA YARELI			309.00			0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04883	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02322	SOLIS RODRIGUEZ Y CDS. OLGA YARELI			0.00			309.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04869	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02380	ROSALES VARGAS TERESA			58.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 112 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	I-11	10,956.00	04869	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02380	ROSALES VARGAS TERESA					0.00	58.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04268	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					292.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04268	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					0.00	292.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04268	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					18.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04268	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					0.00	18.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04268	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					117.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04268	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	01271	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02910	PLASCITO MADERO Y CDO. PRIMITIVO					84.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	01271	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02910	PLASCITO MADERO Y CDO. PRIMITIVO					0.00	84.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04870	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03028	NAVARRO CORONA ALFREDO					103.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04870	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03028	NAVARRO CORONA ALFREDO					0.00	103.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04868	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03028	NAVARRO CORONA ALFREDO					340.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04868	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03028	NAVARRO CORONA ALFREDO					0.00	340.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00427	BASURA	1.1.2.4.0--03163	JOYA JOYA ELVIA					289.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00427	BASURA	1.1.2.4.0--03163	JOYA JOYA ELVIA					0.00	289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00427	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--03163	JOYA JOYA ELVIA					2,754.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00427	LICENICA 2018	1.1.2.4.0--03163	JOYA JOYA ELVIA					0.00	2,754.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00427	FORMATO	1.1.2.4.0--03163	JOYA JOYA ELVIA					182.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00427	FORMATO	1.1.2.4.0--03163	JOYA JOYA ELVIA					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00431	BASURA	1.1.2.4.0--03420	DAMASO PALOMERA ERIKA ANAHI					289.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00431	BASURA	1.1.2.4.0--03420	DAMASO PALOMERA ERIKA ANAHI					0.00	289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00431	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03420	DAMASO PALOMERA ERIKA ANAHI					182.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00431	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03420	DAMASO PALOMERA ERIKA ANAHI					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00430	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03421	PALOMERA GARCIA MODESTA					182.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00430	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03421	PALOMERA GARCIA MODESTA					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09586	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03661	ROBLES RUELAS PABLO					170.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09586	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03661	ROBLES RUELAS PABLO					0.00	170.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04881	PREDIAL 2015 AL 2017	1.1.2.4.0--03680	TORRES TOPETE OBDULLIA					165.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04881	PREDIAL 2015 AL 2017	1.1.2.4.0--03680	TORRES TOPETE OBDULLIA					0.00	165.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04882	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03680	TORRES TOPETE OBDULLIA					47.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04882	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03680	TORRES TOPETE OBDULLIA					0.00	47.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04881	RECARGOS	1.1.2.4.0--03680	TORRES TOPETE OBDULLIA					42.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04881	RECARGOS	1.1.2.4.0--03680	TORRES TOPETE OBDULLIA					0.00	42.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04886	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03812	ROQUE MEDINA FRANCISCO					322.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04886	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03812	ROQUE MEDINA FRANCISCO					0.00	322.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00435	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03812	ROQUE MEDINA FRANCISCO					182.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00435	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03812	ROQUE MEDINA FRANCISCO					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04269	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					497.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04269	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					0.00	497.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 113 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	I-11	10,956.00	04269	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					18.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04269	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					0.00	18.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04269	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					117.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04269	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04267	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04102	RODRIGUEZ SANTOS JOSE					497.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04267	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04102	RODRIGUEZ SANTOS JOSE					0.00	497.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04267	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04102	RODRIGUEZ SANTOS JOSE					18.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04267	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04102	RODRIGUEZ SANTOS JOSE					0.00	18.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04267	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04102	RODRIGUEZ SANTOS JOSE					117.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04267	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04102	RODRIGUEZ SANTOS JOSE					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00426	BASURA	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					289.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00426	BASURA	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					0.00	289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00426	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					182.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00426	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00429	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04510	FIGUEROA PIEDRA MARIA GLORIA					182.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00429	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04510	FIGUEROA PIEDRA MARIA GLORIA					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04266	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					497.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04266	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					0.00	497.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04266	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					18.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04266	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					0.00	18.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04266	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					117.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04266	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00428	BASURA	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA					289.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00428	BASURA	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA					0.00	289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00428	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA					4,729.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00428	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA					0.00	4,729.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00428	FORMATO	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA					182.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00428	FORMATO	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09584	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06199	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA					85.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09584	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06199	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA					0.00	85.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09583	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					85.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09583	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					0.00	85.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04864	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06359	CHAVEZ JOYA FRANCISCO					39.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04864	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06359	CHAVEZ JOYA FRANCISCO					0.00	39.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04265	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06586	GOMEZ SANCHEZ SOCORRO					292.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04265	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06586	GOMEZ SANCHEZ SOCORRO					0.00	292.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04265	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06586	GOMEZ SANCHEZ SOCORRO					17.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04265	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06586	GOMEZ SANCHEZ SOCORRO					0.00	17.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04265	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06586	GOMEZ SANCHEZ SOCORRO					117.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 114 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	I-11	10,956.00	04265	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06586	GOMEZ SANCHEZ SOCORRO					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04878	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					1,620.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04878	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					0.00	1,620.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04879	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					1,377.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04879	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					0.00	1,377.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04878	RECARGOS	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					194.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04878	RECARGOS	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					0.00	194.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04264	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					292.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04264	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					0.00	292.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04264	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					17.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04264	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					0.00	17.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04264	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					117.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04264	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06728	VILLASEÑOR CASTILLON VICTOR MANUEL					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04871	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06740	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO					267.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04871	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06740	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO					0.00	267.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09582	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07812	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN					42.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09582	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07812	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN					0.00	42.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09581	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07812	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN					85.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09581	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07812	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN					0.00	85.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04866	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08567	CHAVEZ DIAZ MARIA DE LA LUZ					135.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04866	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08567	CHAVEZ DIAZ MARIA DE LA LUZ					0.00	135.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04867	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08567	CHAVEZ DIAZ MARIA DE LA LUZ					102.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04867	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08567	CHAVEZ DIAZ MARIA DE LA LUZ					0.00	102.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09588	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09332	CRUZ CASTELLANOS ARTURO					85.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09588	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09332	CRUZ CASTELLANOS ARTURO					0.00	85.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09585	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13053	MESA ESTRADA SAMANTA					170.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09585	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13053	MESA ESTRADA SAMANTA					0.00	170.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09587	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14719	RAMIREZ CONCEPCION					85.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09587	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14719	RAMIREZ CONCEPCION					0.00	85.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04877	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14842	VELASCO RODRIGUEZ Y CDO. LOURDES					4.00	0.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04877	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14842	VELASCO RODRIGUEZ Y CDO. LOURDES					0.00	4.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04864	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	39.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04865	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	936.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04866	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	135.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04867	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	102.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04868	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	340.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04869	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	58.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04870	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	103.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04871	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	267.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 115 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	I-11	10,956.00	04877	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	4.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04878	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,620.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04879	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,377.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04880	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	939.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04881	PREDIAL 2015 AL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	165.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04882	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	47.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04883	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	309.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04884	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	321.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04885	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	82.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04886	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	322.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04878	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	194.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04881	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	42.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09582	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04264	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04264	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04264	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04265	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04265	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04265	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04266	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04266	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04266	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04267	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04267	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04267	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04268	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04268	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	18.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04268	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04269	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04269	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	04269	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	01271	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09581	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09583	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09584	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09585	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09586	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09587	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	09588	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 Febrero al 28 del 2018

Hoja 116 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	I-11	10,956.00	00426	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00427	LICENICA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,754.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00427	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00428	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,729.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00428	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00431	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00432	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00434	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00426	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00427	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00428	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00429	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00430	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00431	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00432	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00433	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00434	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	00435	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	0655	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	6,003.00
16-feb-18	I-11	10,956.00	0656	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	6,442.00
										69,900.00	69,900.00	
16-feb-18	D-12	11,192.00	15/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	52,368.00
16-feb-18	D-12	11,192.00	15/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					52,368.00	0.00
										52,368.00	52,368.00	
16-feb-18	D-13	11,193.00	16/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	34,950.00
16-feb-18	D-13	11,193.00	16/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					34,950.00	0.00
										34,950.00	34,950.00	
16-feb-18	D-25	11,639.00	16/02/2018	TRANSFERENCIA DEL 16/02/2018 PAGO DE P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,805.00	0.00
16-feb-18	D-25	11,639.00	16/02/2018	TRANSFERENCIA DEL 16/02/2018 PAGO DE P	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	1,805.00
										1,805.00	1,805.00	
16-feb-18	D-52	12,238.00	16/02/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					507,713.72	0.00
16-feb-18	D-52	12,238.00	16/02/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	507,713.72
										507,713.72	507,713.72	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 117 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	G-68	12,382.00	17/02/18	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	2,159.46
16-feb-18	G-68	12,382.00	DA19928606	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					2,159.46	0.00
16-feb-18	G-68	12,382.00	DA19928606	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	2,159.46
16-feb-18	G-68	12,382.00	DA19928606	PAGO DE SEGUROS BANORTE	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y					2,159.46	0.00
										4,318.92	4,318.92	
16-feb-18	G-75	257.00	0872	PAGO DE DEUDA 2017 DEL LIC. EDGAR RAM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	15,058.66
16-feb-18	G-75	257.00	16/02/18	PAGO DE DEUDA 2017 DEL LIC. EDGAR RAM	2.1.2.9.0--01699	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON					15,058.66	0.00
										15,058.66	15,058.66	
16-feb-18	G-117	634.00	2933	PAGO DEUDA 2017, A COPIADORAS JAPONE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,630.36
16-feb-18	G-117	634.00	16-02-2018	PAGO DEUDA 2017, A COPIADORAS JAPONE	2.1.2.9.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					5,630.36	0.00
										5,630.36	5,630.36	
16-feb-18	G-124	11,113.00	16/02/2018	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	644,525.40
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					5,970.90	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					0.00	500.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO					0.00	2,000.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					95,581.35	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	95,581.35
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					61,384.80	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	61,384.80
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,840.10	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,840.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 118 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,559.65	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,559.65
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,365.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,365.40
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,853.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,853.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,261.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,261.60
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					28,512.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	28,512.60
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,498.45	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,498.45
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,728.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,728.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 119 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,753.75	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,753.75
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,229.50	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,229.50
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,603.55	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,603.55
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,092.35	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,092.35
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					250.29	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	250.29
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					35,281.05	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	35,281.05
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 120 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)								
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				36,305.25	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	36,305.25
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				2,400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	2,400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				40,908.90	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	40,908.90
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				4,000.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	4,000.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				12,674.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	12,674.40
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				12,903.75	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	12,903.75
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				1,600.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	1,600.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				34,341.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	34,341.60
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				3,200.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	3,200.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				17,957.85	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	17,957.85
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				2,000.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	2,000.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				19,874.10	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	19,874.10
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				9,663.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	9,663.60
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				19,908.96	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	19,908.96
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				2,000.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	2,000.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				7,555.95	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	7,555.95
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 121 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,122.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,122.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					314.92	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	314.92
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,801.20	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,801.20
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,963.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,963.40
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,273.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,273.60
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,321.16	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,321.16
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,149.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,149.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 122 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					406.64	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	406.64
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	93,557.57
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	54,800.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	76,560.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					61,384.80	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,840.10	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,853.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,512.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,728.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,753.75	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					35,281.05	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,903.75	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					34,341.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 123 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,908.96	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					250.29	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					314.92	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,321.16	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					406.64	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 124 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-feb-18	G-124	11,113.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
											1,743,915.04	1,743,915.04
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	561,000.49
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					12,997.05	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					0.00	500.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					0.00	500.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO					0.00	2,000.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					82,837.17	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	82,837.17
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					53,200.16	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	53,200.16
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,984.48	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,984.48
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,984.48	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 125 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,984.48
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,461.42	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,461.42
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,885.03	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,885.03
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,716.68	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,716.68
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,375.12	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,375.12
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					18,072.60	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	18,072.60
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					18,426.72	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	18,426.72
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					24,710.92	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	24,710.92
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,730.71	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,730.71
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,431.99	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,431.99
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,855.02	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,855.02
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					11,897.60	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	11,897.60
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 126 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,000.67	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,000.67
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,998.90	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,998.90
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,853.25	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,853.25
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,256.41	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,256.41
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,375.12	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,375.12
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,613.37	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,613.37
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,121.35	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,121.35
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					30,576.91	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	30,576.91
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,855.02	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,855.02
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,855.02	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 127 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	3,855.02
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			31,464.55	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	31,464.55
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			35,454.38	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	35,454.38
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			4,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	4,000.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			10,984.48	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	10,984.48
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			11,183.25	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	11,183.25
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,600.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	1,600.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			29,762.72	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	29,762.72
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			3,200.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	3,200.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			15,563.47	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	15,563.47
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,000.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			17,224.22	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	17,224.22
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			8,375.12	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	8,375.12
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			17,471.35	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	17,471.35
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 128 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,548.49	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,548.49
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,375.12	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,375.12
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,172.40	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,172.40
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,161.04	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,161.04
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,121.35	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,121.35
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,984.48	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,984.48
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					23,368.28	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	23,368.28
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,121.35	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,121.35
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					23,637.12	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	23,637.12
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,320.01	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,320.01
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,929.48	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 129 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,929.48
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,200.00			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			1,200.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			406.64			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			406.64
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018,NOMIN	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018			0.00			75,141.98
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018,NOMIN	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			54,800.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018,NOMIN	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			0.00			76,560.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	DIETAS			82,837.17			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			53,200.16			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			10,984.48			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			10,984.48			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			15,461.42			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			10,885.03			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	DIETAS			10,716.68			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			8,375.12			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			18,072.60			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			18,426.72			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			24,710.92			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			7,730.71			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			13,431.99			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			3,855.02			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			11,897.60			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.67			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			7,998.90			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			5,853.25			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			15,256.41			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			8,375.12			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			22,613.37			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			5,121.35			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			30,576.91			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			3,855.02			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			3,855.02			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			31,464.55			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			35,454.38			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			10,984.48			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			11,183.25			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			29,762.72			0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			15,563.47			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 130 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,224.22	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,375.12	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,471.35	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,548.49	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,375.12	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,172.40	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,161.04	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.35	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,984.48	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,368.28	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.35	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,637.12	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,929.48	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,320.01	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					406.64	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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 Febrero al 28 del 2018

Hoja 131 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-feb-18	G-125	11,123.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
									1,534,007.89		1,534,007.89	
16-feb-18	G-143	12,373.00	07/02/18	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	323.00
16-feb-18	G-143	12,373.00	07/02/18	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	51.68
16-feb-18	G-143	12,373.00	07/02/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					323.00	0.00
16-feb-18	G-143	12,373.00	07/02/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	323.00
16-feb-18	G-143	12,373.00	07/02/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					51.68	0.00
16-feb-18	G-143	12,373.00	07/02/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	51.68
16-feb-18	G-143	12,373.00	07/02/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					323.00	0.00
16-feb-18	G-143	12,373.00	07/02/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					51.68	0.00
									749.36		749.36	
17-feb-18	G-1	197.00	799153	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
17-feb-18	G-1	197.00	17-02-2018	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					5,000.00	0.00
									5,000.00		5,000.00	
17-feb-18	D-59	12,352.00	17/02/18	PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	600,000.00
17-feb-18	D-59	12,352.00	17/02/18	PRESTAMO	1.1.1.9.0--14212	PRESTAMO A LA CTA 1657					600,000.00	0.00
									600,000.00		600,000.00	
17-feb-18	D-60	12,353.00	17/02/18	PRESTAMO	1.1.1.2.0---14208	BANORTE 1657					600,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 132 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CODIGO	NOMBRE	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
							Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
17-feb-18	D-60	12,353.00	17/02/18	PRESTAMO	2.1.1.9.0---11476	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	600,000.00
											600,000.00	600,000.00
17-feb-18	G-120	637.00	17/02/2018	UNA FACTURA POR TRABAJO EN LA OBRA	1.1.1.2.0---14208	BANORTE 1657					0.00	600,000.00
17-feb-18	G-120	637.00	17/02/2018	COMISION	1.1.1.2.0---14208	BANORTE 1657					0.00	5.00
17-feb-18	G-120	637.00	17/02/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---14208	BANORTE 1657					0.00	0.80
17-feb-18	G-120	637.00	B-48	UNA FACTURA POR TRABAJO EN LA OBRA	1.2.3.5.5---00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					600,000.00	0.00
17-feb-18	G-120	637.00	17/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
17-feb-18	G-120	637.00	17/02/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
17-feb-18	G-120	637.00	17/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
17-feb-18	G-120	637.00	17/02/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
17-feb-18	G-120	637.00	B-48	UNA FACTURA POR TRABAJO EN LA OBRA	2.1.1.3.0---13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					600,000.00	0.00
17-feb-18	G-120	637.00	B-48	UNA FACTURA POR TRABAJO EN LA OBRA	2.1.1.3.0---13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	600,000.00
17-feb-18	G-120	637.00	17/02/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
17-feb-18	G-120	637.00	17/02/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											1,200,011.60	1,200,011.60
17-feb-18	G-122	10,998.00	17-02-2018	PAGO EN EFECTIVO DE UNA FACTURA POR C	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	1,044.00
17-feb-18	G-122	10,998.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,044.00	0.00
17-feb-18	G-122	10,998.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,044.00
17-feb-18	G-122	10,998.00	1115	MANGUERA DE PRESION PARA LA RETROE	2.1.1.2.0---14548	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR					1,044.00	0.00
17-feb-18	G-122	10,998.00	1115	MANGUERA DE PRESION PARA LA RETROE	2.1.1.2.0---14548	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR					0.00	1,044.00
17-feb-18	G-122	10,998.00	1115	MANGUERA DE PRESION PARA LA RETROE	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,044.00	0.00
											3,132.00	3,132.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	19/02/2018	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					39,768.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	16/02/2018	PAGO DE CUENTA PREDIAL R-554	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					35,572.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0657	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---04385	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS					2,376.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0657	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---04385	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS					0.00	2,376.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0660	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---05148	RODRIGUEZ CRUZ CONSUELO					1,557.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0660	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---05148	RODRIGUEZ CRUZ CONSUELO					0.00	1,557.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0658	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---05951	VALDEZ RODRIGUEZ GODELEVA					2,634.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0658	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---05951	VALDEZ RODRIGUEZ GODELEVA					0.00	2,634.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0659	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---10636	IBARRA PALOMARES SARA					2,537.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0659	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---10636	IBARRA PALOMARES SARA					0.00	2,537.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09597	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0---00465	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV					200.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09597	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0---00465	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV					0.00	200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 133 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
19-feb-18	I-12	10,959.00	04900	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00611	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO					99.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04900	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00611	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO					0.00	99.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09590	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00644	SILVA RAMIREZ CARLOS					150.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09590	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00644	SILVA RAMIREZ CARLOS					0.00	150.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04893	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					398.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04893	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	398.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04887	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					1,546.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04887	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	1,546.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04899	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02307	MARTINEZ ESTRADA SALVADOR					446.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04899	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02307	MARTINEZ ESTRADA SALVADOR					0.00	446.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04894	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					91.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04894	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					0.00	91.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04895	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					105.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04895	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					0.00	105.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04897	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					130.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04897	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					0.00	130.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04898	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					212.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04898	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					0.00	212.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04896	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					358.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04896	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					0.00	358.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04889	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02490	DIPP MORENO JUAN					28,000.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04889	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02490	DIPP MORENO JUAN					0.00	28,000.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04892	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02490	DIPP MORENO JUAN					3,416.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04892	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02490	DIPP MORENO JUAN					0.00	3,416.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04889	RECARGOS	1.1.2.4.0--02490	DIPP MORENO JUAN					4,072.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04889	RECARGOS	1.1.2.4.0--02490	DIPP MORENO JUAN					0.00	4,072.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	01272	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02490	DIPP MORENO JUAN					84.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	01272	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02490	DIPP MORENO JUAN					0.00	84.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09591	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					85.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09591	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					0.00	85.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					116.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	116.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	BASURA	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					289.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	BASURA	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	FORMATO	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					182.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	FORMATO	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					4,335.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	4,335.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04902	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					166.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 134 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
19-feb-18	I-12	10,959.00	04902	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					0.00	166.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04279	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					497.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04279	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04279	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00443	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					182.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00443	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00444	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					182.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00444	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04279	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					18.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04279	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04279	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03259	SOLIS MARTINEZ JOSE					117.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00441	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03319	ESTRADA CRUZ NOE					116.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00441	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03319	ESTRADA CRUZ NOE					0.00	116.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00441	BASURA	1.1.2.4.0--03319	ESTRADA CRUZ NOE					289.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00441	BASURA	1.1.2.4.0--03319	ESTRADA CRUZ NOE					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00441	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03319	ESTRADA CRUZ NOE					182.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00441	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03319	ESTRADA CRUZ NOE					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00440	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03413	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE					182.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00440	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03413	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09589	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03593	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL					85.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09589	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03593	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL					0.00	85.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04278	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					497.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04278	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04278	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					117.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04278	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04278	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					18.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04278	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04270	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04505	ROSALES CISNEROS LEON					497.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04270	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04505	ROSALES CISNEROS LEON					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04270	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04505	ROSALES CISNEROS LEON					117.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04270	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04505	ROSALES CISNEROS LEON					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04270	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04505	ROSALES CISNEROS LEON					18.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04270	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04505	ROSALES CISNEROS LEON					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00442	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05105	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA					182.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00442	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05105	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00442	BASURA	1.1.2.4.0--05105	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA					289.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00442	BASURA	1.1.2.4.0--05105	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	AGUA 2016 - 2017	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					1,108.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	AGUA 2016 - 2017	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					0.00	1,108.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 135 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
19-feb-18	I-12	10,959.00	04276	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					497.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04276	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04276	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					117.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04276	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					222.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					0.00	222.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	RECARGOS	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					127.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	RECARGOS	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					0.00	127.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04276	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					18.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04276	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					33.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05324	PARRA GARCIA MARIA ELVIA					0.00	33.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04271	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06362	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS					497.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04271	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06362	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04271	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06362	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS					117.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04271	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06362	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04271	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06362	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS					18.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04271	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06362	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09593	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07437	GARCIA MARISCAL MIREYA					85.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09593	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07437	GARCIA MARISCAL MIREYA					0.00	85.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00436	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07785	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL					182.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00436	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07785	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00436	BASURA	1.1.2.4.0--07785	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL					289.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00436	BASURA	1.1.2.4.0--07785	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00438	FORMATO	1.1.2.4.0--07873	LORENZO ANDRADE JUAN LUIS					182.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00438	FORMATO	1.1.2.4.0--07873	LORENZO ANDRADE JUAN LUIS					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00438	BASURA	1.1.2.4.0--07873	LORENZO ANDRADE JUAN LUIS					289.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00438	BASURA	1.1.2.4.0--07873	LORENZO ANDRADE JUAN LUIS					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00438	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07873	LORENZO ANDRADE JUAN LUIS					6,431.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00438	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07873	LORENZO ANDRADE JUAN LUIS					0.00	6,431.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09592	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08992	DIAZ CASTILLO JOSE					170.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09592	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08992	DIAZ CASTILLO JOSE					0.00	170.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09595	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09348	DIAZ CASTILLON ALFREDO					85.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09595	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09348	DIAZ CASTILLON ALFREDO					0.00	85.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09596	NO ADEUSO ZOFEMART	1.1.2.4.0--10636	IBARRA PALOMARES SARA					84.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09596	NO ADEUSO ZOFEMART	1.1.2.4.0--10636	IBARRA PALOMARES SARA					0.00	84.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00437	FORMATO	1.1.2.4.0--12342	URIASTE VALDEZ DANIEL					182.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00437	FORMATO	1.1.2.4.0--12342	URIASTE VALDEZ DANIEL					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00437	BASURA	1.1.2.4.0--12342	URIASTE VALDEZ DANIEL					289.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 136 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
19-feb-18	I-12	10,959.00	00437	BASURA	1.1.2.4.0--12342	URIARTE VALDEZ DANIEL					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00437	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12342	URIARTE VALDEZ DANIEL					2,892.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00437	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12342	URIARTE VALDEZ DANIEL					0.00	2,892.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00439	FORMATO	1.1.2.4.0--13693	GARCIA RODRIGUEZ RODELINDA					182.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00439	FORMATO	1.1.2.4.0--13693	GARCIA RODRIGUEZ RODELINDA					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00439	BASURA	1.1.2.4.0--13693	GARCIA RODRIGUEZ RODELINDA					289.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00439	BASURA	1.1.2.4.0--13693	GARCIA RODRIGUEZ RODELINDA					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00439	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13693	GARCIA RODRIGUEZ RODELINDA					1,626.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00439	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13693	GARCIA RODRIGUEZ RODELINDA					0.00	1,626.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04901	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13756	ARAIZA GORDIAN SANDRA					83.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04901	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13756	ARAIZA GORDIAN SANDRA					0.00	83.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04888	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13932	DAY ELLIOT JAMES EDMUN					117.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04888	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13932	DAY ELLIOT JAMES EDMUN					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	AGUA 2017	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					564.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	AGUA 2017	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					0.00	564.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04272	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					292.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04272	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					0.00	292.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04274	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					497.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04274	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					113.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					0.00	113.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04272	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					117.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04272	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04274	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					117.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04274	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	RECARGOS	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					37.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	RECARGOS	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					0.00	37.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04272	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					17.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04272	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					0.00	17.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					18.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04274	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					18.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04274	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14845	VICENCIO VELASCO MARIA ELENA					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09594	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14846	VALENCIA ABUNDIS DIANA					170.00	0.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09594	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14846	VALENCIA ABUNDIS DIANA					0.00	170.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04887	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,546.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04888	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04889	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	28,000.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04892	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	3,416.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 137 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
19-feb-18	I-12	10,959.00	04893	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	398.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04894	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	91.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04895	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	105.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04896	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	358.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04897	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	130.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04898	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	212.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04899	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	446.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04900	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	99.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04901	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	83.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04902	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	166.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04889	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	4,072.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09597	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	200.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	01272	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04270	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04270	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04270	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04272	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04272	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04272	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04274	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04274	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04274	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04276	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04276	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04276	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	AGUA 2016 - 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,108.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	222.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	33.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04278	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04278	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04278	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04279	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04279	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04279	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09589	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09590	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 Febrero al 28 del 2018

Hoja 138 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
19-feb-18	I-12	10,959.00	09591	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09592	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09593	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09594	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09595	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	09596	NO ADEUSO ZOFEMART	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	84.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00436	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00437	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,892.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00437	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00438	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00438	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00439	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,626.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00439	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00441	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00441	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00442	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04271	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04271	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04271	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04273	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	04277	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	127.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00436	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00437	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00438	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00439	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00440	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00441	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00442	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00443	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00444	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	00445	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0657	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,376.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0658	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,634.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0659	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,537.00
19-feb-18	I-12	10,959.00	0660	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,557.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 139 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)								
										150,680.00	150,680.00
19-feb-18	D-30	11,649.00	19/02/2018	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				21,893.00	0.00
19-feb-18	D-30	11,649.00	0097540	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS				0.00	21,893.00
										21,893.00	21,893.00
19-feb-18	D-44	11,906.00	19-02-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				0.00	850.15
19-feb-18	D-44	11,906.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				850.15	0.00
19-feb-18	D-44	11,906.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	850.15
19-feb-18	D-44	11,906.00	262724	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV				850.15	0.00
19-feb-18	D-44	11,906.00	262724	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV				0.00	850.15
19-feb-18	D-44	11,906.00	262724	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				850.15	0.00
										2,550.45	2,550.45
19-feb-18	D-46	11,915.00	19-02-2018	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALI	1.1.2.3.0--08476	GOMEZ GARCIA ALICIA				0.00	250.00
19-feb-18	D-46	11,915.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				250.00	0.00
19-feb-18	D-46	11,915.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	250.00
19-feb-18	D-46	11,915.00	37570439	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				250.00	0.00
19-feb-18	D-46	11,915.00	37570439	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	250.00
19-feb-18	D-46	11,915.00	37570439	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC				250.00	0.00
										750.00	750.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	20/02/2018	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				52,411.00	0.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	3914	PAGO DE LICENCIAS TIENDAS OXXO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				10,331.00	0.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	20/02/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE CUENTA PREDIAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				4,451.00	0.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	0665	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO				4,740.00	0.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	0665	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO				0.00	4,740.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	0664	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL				3,135.00	0.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	0664	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL				0.00	3,135.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	00461	BASURA	1.1.2.4.0--00298	GORDIAN CASILLAS CUAHTEMOC				289.00	0.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	00461	BASURA	1.1.2.4.0--00298	GORDIAN CASILLAS CUAHTEMOC				0.00	289.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	00461	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00298	GORDIAN CASILLAS CUAHTEMOC				1,971.00	0.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	00461	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00298	GORDIAN CASILLAS CUAHTEMOC				0.00	1,971.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	00461	FORMATO	1.1.2.4.0--00298	GORDIAN CASILLAS CUAHTEMOC				182.00	0.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	00461	FORMATO	1.1.2.4.0--00298	GORDIAN CASILLAS CUAHTEMOC				0.00	182.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	00450	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				1,200.00	0.00
20-feb-18	F-13	10,980.00	00451	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				182.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 140 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
20-feb-18	I-13	10,980.00	00451	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00452	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00452	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00453	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00453	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00454	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00454	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00455	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00455	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00450	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	1,200.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00452	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					289.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00452	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00453	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					289.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00453	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00454	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					289.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00454	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00455	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					289.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00455	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00450	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					1,865.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00450	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	1,865.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00450	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					4,729.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00450	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	4,729.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00451	RECARGOS	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					289.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00451	RECARGOS	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00450	FORMATO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00450	FORMATO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09598	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					1,275.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09598	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	1,275.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04287	AGUA 2018	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					292.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04287	AGUA 2018	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					0.00	292.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04287	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					17.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04287	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04287	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					117.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04287	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04905	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02134	RENDON RAMIREZ GABRIEL					246.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04905	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02134	RENDON RAMIREZ GABRIEL					0.00	246.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04904	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02135	RENDON RAMIREZ MARIO					272.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04904	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02135	RENDON RAMIREZ MARIO					0.00	272.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04907	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02135	RENDON RAMIREZ MARIO					314.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 141 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
20-feb-18	I-13	10,980.00	04907	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02135	RENDON RAMIREZ MARIO					0.00	314.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04909	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02137	RENDON RAMIREZ MARTIN					268.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04909	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02137	RENDON RAMIREZ MARTIN					0.00	268.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04918	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02346	MUÑOZ RODRIGUEZ NANCY MARIA					739.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04918	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02346	MUÑOZ RODRIGUEZ NANCY MARIA					0.00	739.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04923	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02381	PULIDO HERNANDEZ GABRIEL					319.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04923	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02381	PULIDO HERNANDEZ GABRIEL					0.00	319.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04917	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02447	HERNANDEZ VICTOR					1,005.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04917	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02447	HERNANDEZ VICTOR					0.00	1,005.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04911	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02836	RENDON ROMERO MANUE					383.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04911	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02836	RENDON ROMERO MANUE					0.00	383.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04921	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02985	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA					4,451.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04921	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02985	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA					0.00	4,451.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00447	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03267	DIAZ LORENZO ANITA					3,326.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00447	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03267	DIAZ LORENZO ANITA					0.00	3,326.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00447	FORMATO	1.1.2.4.0--03267	DIAZ LORENZO ANITA					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00447	FORMATO	1.1.2.4.0--03267	DIAZ LORENZO ANITA					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04281	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					292.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04281	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	292.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					17.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04281	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					17.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04281	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					564.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	564.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					116.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	116.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04281	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					117.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04281	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	RECARGOS	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					37.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	RECARGOS	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	37.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00448	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03361	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00448	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03361	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00449	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03361	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00449	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03361	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00448	BASURA	1.1.2.4.0--03361	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO					289.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00448	BASURA	1.1.2.4.0--03361	SALDAÑA HERNANDEZ AMBROSIO					0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00463	FORMATO	1.1.2.4.0--03367	GARCIA CRUZ EMMA					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00463	FORMATO	1.1.2.4.0--03367	GARCIA CRUZ EMMA					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 142 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
20-feb-18	I-13	10,980.00	00460	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03367	GARCIA CRUZ EMMA					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00460	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03367	GARCIA CRUZ EMMA					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00463	BASURA	1.1.2.4.0--03367	GARCIA CRUZ EMMA					289.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00463	BASURA	1.1.2.4.0--03367	GARCIA CRUZ EMMA					0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00463	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03367	GARCIA CRUZ EMMA					2,100.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00463	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03367	GARCIA CRUZ EMMA					0.00	2,100.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00462	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03368	GARCIA GORDIAN ELIAS					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00462	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03368	GARCIA GORDIAN ELIAS					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00456	FORMATO	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00456	FORMATO	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00457	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00457	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00458	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00458	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00457	BASURA	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					289.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00457	BASURA	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00456	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					2,924.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00456	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					0.00	2,924.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00446	FORMATO	1.1.2.4.0--03696	VALDEZ CASTILLON JOSEFINA					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00446	FORMATO	1.1.2.4.0--03696	VALDEZ CASTILLON JOSEFINA					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00446	BASURA	1.1.2.4.0--03696	VALDEZ CASTILLON JOSEFINA					289.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00446	BASURA	1.1.2.4.0--03696	VALDEZ CASTILLON JOSEFINA					0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00446	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03696	VALDEZ CASTILLON JOSEFINA					2,736.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00446	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03696	VALDEZ CASTILLON JOSEFINA					0.00	2,736.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04284	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03913	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL					292.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04284	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03913	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL					0.00	292.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00459	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03913	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00459	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03913	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04284	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03913	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL					17.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04284	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03913	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL					0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04284	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03913	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL					117.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04284	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03913	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04288	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04087	RODRIGUEZ SANTOS ADAN					292.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04288	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04087	RODRIGUEZ SANTOS ADAN					0.00	292.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04288	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04087	RODRIGUEZ SANTOS ADAN					17.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04288	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04087	RODRIGUEZ SANTOS ADAN					0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04288	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04087	RODRIGUEZ SANTOS ADAN					117.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04288	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04087	RODRIGUEZ SANTOS ADAN					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04290	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04094	GONZALEZ PLACITO JESUS					497.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 143 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
20-feb-18	I-13	10,980.00	04290	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04094	GONZALEZ PLACITO JESUS					0.00	497.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04290	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04094	GONZALEZ PLACITO JESUS					18.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04290	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04094	GONZALEZ PLACITO JESUS					0.00	18.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04290	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04094	GONZALEZ PLACITO JESUS					117.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04290	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04094	GONZALEZ PLACITO JESUS					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00465	FORMATO	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00465	FORMATO	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00465	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					5,945.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00465	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					0.00	5,945.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04285	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04521	PEREZ PALOMARES ELIZABETH					497.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04285	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04521	PEREZ PALOMARES ELIZABETH					0.00	497.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04285	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04521	PEREZ PALOMARES ELIZABETH					18.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04285	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04521	PEREZ PALOMARES ELIZABETH					0.00	18.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04285	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04521	PEREZ PALOMARES ELIZABETH					117.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04285	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04521	PEREZ PALOMARES ELIZABETH					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04283	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04548	OLIVARES BRAVO ADELA					497.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04283	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04548	OLIVARES BRAVO ADELA					0.00	497.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04283	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04548	OLIVARES BRAVO ADELA					18.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04283	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04548	OLIVARES BRAVO ADELA					0.00	18.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04283	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04548	OLIVARES BRAVO ADELA					117.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04283	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04548	OLIVARES BRAVO ADELA					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04289	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04927	CASTILLON RODRIGUEZ Ma. MAGDALENA					292.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04289	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04927	CASTILLON RODRIGUEZ Ma. MAGDALENA					0.00	292.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04289	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04927	CASTILLON RODRIGUEZ Ma. MAGDALENA					17.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04289	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04927	CASTILLON RODRIGUEZ Ma. MAGDALENA					0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04289	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04927	CASTILLON RODRIGUEZ Ma. MAGDALENA					117.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04289	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04927	CASTILLON RODRIGUEZ Ma. MAGDALENA					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04906	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05246	RENDON RAMIREZ JESUS					299.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04906	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05246	RENDON RAMIREZ JESUS					0.00	299.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04910	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05399	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA					734.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04910	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05399	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA					0.00	734.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04282	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05399	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA					497.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04282	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05399	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA					0.00	497.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04282	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05399	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA					18.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04282	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05399	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA					0.00	18.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04908	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06811	RENDON ROMERO MANUEL					114.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04908	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06811	RENDON ROMERO MANUEL					0.00	114.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04903	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06811	RENDON ROMERO MANUEL					119.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04903	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06811	RENDON ROMERO MANUEL					0.00	119.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 144 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
20-feb-18	I-13	10,980.00	09600	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06924	RODRIGUEZ AGUIRRE EFREN					42.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09600	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06924	RODRIGUEZ AGUIRRE EFREN					0.00	42.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00466	FORMATO	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00466	FORMATO	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00466	BASURA	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO					289.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00466	BASURA	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO					0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09601	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO					85.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09601	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO					0.00	85.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00466	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO					3,553.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00466	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO					0.00	3,553.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09599	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07880	SILVA QUINTERO TIRSO					85.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09599	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07880	SILVA QUINTERO TIRSO					0.00	85.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04912	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08736	OLIVAREZ BRAVO ADELA					392.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04912	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08736	OLIVAREZ BRAVO ADELA					0.00	392.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04286	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					292.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04286	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					0.00	292.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04286	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					17.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04286	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04286	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					117.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04286	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04913	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10443	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL					117.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04913	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--10443	RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09605	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11042	LEPE RODRIGUEZ ROSA ELIA					170.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09605	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11042	LEPE RODRIGUEZ ROSA ELIA					0.00	170.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00464	FORMATO	1.1.2.4.0--11960	CRUZ JOYA SAMUEL					182.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00464	FORMATO	1.1.2.4.0--11960	CRUZ JOYA SAMUEL					0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00464	BASURA	1.1.2.4.0--11960	CRUZ JOYA SAMUEL					289.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00464	BASURA	1.1.2.4.0--11960	CRUZ JOYA SAMUEL					0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00464	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11960	CRUZ JOYA SAMUEL					3,941.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00464	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11960	CRUZ JOYA SAMUEL					0.00	3,941.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09604	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					170.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09604	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	170.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09603	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					85.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09603	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					0.00	85.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04922	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13528	RODRIGUEZ RIVERA ESTEBAN					236.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04922	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13528	RODRIGUEZ RIVERA ESTEBAN					0.00	236.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04915	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14851	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA					16.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04915	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14851	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA					0.00	16.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04916	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14851	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA					16.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 145 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
20-feb-18	I-13	10,980.00	04916	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14851	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA					0.00	16.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09602	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14852	RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE MANUEL					85.00	0.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09602	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14852	RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE MANUEL					0.00	85.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04903	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	119.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04904	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	272.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04905	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	246.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04906	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	299.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04907	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	314.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04908	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	114.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04909	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	268.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04910	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	734.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04911	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	383.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04912	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	392.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04913	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04915	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	16.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04916	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	16.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04917	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,005.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04918	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	739.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04921	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	4,451.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04922	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	236.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04923	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	319.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	PREDIAL 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	116.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04281	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04281	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04281	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04282	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04282	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04283	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04283	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04283	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04284	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04284	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04284	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04285	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04285	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04285	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04286	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 146 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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-feb-18	I-13	10,980.00	04286	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04286	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04287	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	292.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04287	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04287	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04288	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	292.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04288	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04288	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04289	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	292.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04289	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04289	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04290	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	497.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04290	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04290	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	18.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09598	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	1,275.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09599	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09600	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	42.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09601	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09602	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09603	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09604	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	170.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	09605	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	170.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00446	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	2,736.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00446	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00447	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	3,326.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00448	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00450	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	4,729.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00450	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen			0.00	1,200.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00450	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	1,865.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00451	RECARGOS	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00452	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00453	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00454	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00455	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00456	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	2,924.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00457	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00461	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	1,971.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00461	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00463	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	2,100.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 147 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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-feb-18	I-13	10,980.00	00463	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00464	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	3,941.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00464	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00465	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	5,945.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00466	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	3,553.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00466	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	04280	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	37.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00446	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00447	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00448	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00449	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00450	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00451	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00452	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00453	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00454	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00455	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00456	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00457	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00458	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00459	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00460	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00461	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00462	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00463	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00464	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00465	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	00466	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	0664	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	3,135.00
20-feb-18	I-13	10,980.00	0665	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	4,740.00
									134,386.00	134,386.00
20-feb-18	D-27	11,645.00	20/02/2018	TRANSFERENCIA CHEQUE LOCAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			2,402.47	0.00
20-feb-18	D-27	11,645.00	002878	TRANSFERENCIA CHEQUE LOCAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00	2,402.47
									2,402.47	2,402.47
20-feb-18	D-28	11,646.00	20/02/2018	TRANSFERENCIA CHEQUE LOCAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			14,991.49	0.00
20-feb-18	D-28	11,646.00	002877	TRANSFERENCIA CHEQUE LOCAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00	14,991.49

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 148 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
										14,991.49	14,991.49
20-feb-18	D-29	11,647.00	20/02/2018	TRANSFERENCIA CHEQUE LOCAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				9,688.80	0.00
20-feb-18	D-29	11,647.00	002876	TRANSFERENCIA CHEQUE LOCAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS				0.00	9,688.80
										9,688.80	9,688.80
20-feb-18	D-41	11,860.00	20-02-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				0.00	6,129.99
20-feb-18	D-41	11,860.00	249076	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUADA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC				465.00	0.00
20-feb-18	D-41	11,860.00	249076	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUADA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC				0.00	465.00
20-feb-18	D-41	11,860.00	CBD7EBC	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15287	HACIENDA GRILL SA DE CV				1,888.33	0.00
20-feb-18	D-41	11,860.00	CBD7EBC	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15287	HACIENDA GRILL SA DE CV				0.00	1,888.33
20-feb-18	D-41	11,860.00	83AF88E	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15287	HACIENDA GRILL SA DE CV				1,888.33	0.00
20-feb-18	D-41	11,860.00	83AF88E	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15287	HACIENDA GRILL SA DE CV				0.00	1,888.33
20-feb-18	D-41	11,860.00	45AA2F02	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15287	HACIENDA GRILL SA DE CV				1,888.33	0.00
20-feb-18	D-41	11,860.00	45AA2F02	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15287	HACIENDA GRILL SA DE CV				0.00	1,888.33
20-feb-18	D-41	11,860.00	CBD7EBC	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,888.33	0.00
20-feb-18	D-41	11,860.00	83AF88E	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,888.33	0.00
20-feb-18	D-41	11,860.00	45AA2F02	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,888.33	0.00
20-feb-18	D-41	11,860.00	249076	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUADA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				465.00	0.00
										12,259.98	12,259.98
21-feb-18	D-4	303.00	21-02-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ONOFR	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE				0.00	4,473.50
21-feb-18	D-4	303.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,973.50	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,973.50
21-feb-18	D-4	303.00	2757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES				1,350.00	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	2757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES				0.00	1,350.00
21-feb-18	D-4	303.00	2758	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TERMINA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES				680.00	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	2758	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TERMINA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES				0.00	680.00
21-feb-18	D-4	303.00	273896	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				500.00	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	273896	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				0.00	500.00
21-feb-18	D-4	303.00	7739	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EMPAQU	2.1.1.2.0--00516	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL				250.00	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	7739	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EMPAQU	2.1.1.2.0--00516	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL				0.00	250.00
21-feb-18	D-4	303.00	N1250 2213	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFTREX S	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV				1,193.50	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	N1250 2213	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFTREX S	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV				0.00	1,193.50
21-feb-18	D-4	303.00	30026	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				200.00	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	30026	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	200.00
21-feb-18	D-4	303.00	30204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 149 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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-feb-18	D-4	303.00	30204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
21-feb-18	D-4	303.00	N1250 2213	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFTREX S	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,193.50	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	2757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,350.00	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	2758	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TERMINA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					680.00	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	7739	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EMPAQU	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					250.00	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	30026	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					200.00	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	30204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					300.00	0.00
21-feb-18	D-4	303.00	273896	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
										12,920.50	12,920.50	
21-feb-18	D-14	11,194.00	19/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	39,768.00
21-feb-18	D-14	11,194.00	21/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					39,768.00	0.00
										39,768.00	39,768.00	
21-feb-18	D-15	11,195.00	20/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	52,411.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	21/02/2018	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					100,624.00	0.00
21-feb-18	D-15	11,195.00	21/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					52,411.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0670	ZOFEMARTO 2018	1.1.2.2.0--05228	RAMIREZ VILLALOBOS E HIJOS RITA					152.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0670	ZOFEMARTO 2018	1.1.2.2.0--05228	RAMIREZ VILLALOBOS E HIJOS RITA					0.00	152.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0666	ZOFEMARTO2018	1.1.2.2.0--08724	CHAVARIN RAMOS RODRIGO					2,968.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0666	ZOFEMARTO2018	1.1.2.2.0--08724	CHAVARIN RAMOS RODRIGO					0.00	2,968.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0671	ZOFEMARTO 2018	1.1.2.2.0--08801	VALDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS					1,596.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0671	ZOFEMARTO 2018	1.1.2.2.0--08801	VALDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS					0.00	1,596.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00674	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					14,705.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00674	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	14,705.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0668	ZOFEMARTO 2018	1.1.2.2.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					5,778.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0668	ZOFEMARTO 2018	1.1.2.2.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	5,778.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0667	ZOFEMARTO 2018	1.1.2.2.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					31,964.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0667	ZOFEMARTO 2018	1.1.2.2.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	31,964.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09606	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					85.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09606	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09610	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02531	VILLASEÑOR PLACITO FRANCISCO					85.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09610	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02531	VILLASEÑOR PLACITO FRANCISCO					0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04931	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02918	BASURTO ESCOBEDO JAIME OSCAR					321.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04931	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02918	BASURTO ESCOBEDO JAIME OSCAR					0.00	321.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04933	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03074	COLMENARES LEPE CONRADO S.L					160.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04933	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03074	COLMENARES LEPE CONRADO S.L					0.00	160.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04293	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03144	DURAN LOPEZ MARIANO					17.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04293	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03144	DURAN LOPEZ MARIANO					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 150 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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-feb-18	I-15	10,985.00	04924	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					275.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04924	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	275.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04925	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					138.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04925	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	138.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	01273	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					47.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	01273	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	47.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04924	RECARGOS	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					33.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04924	RECARGOS	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	33.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	01273	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					401.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	01273	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03294	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	401.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00470	BASURA	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					746.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00470	BASURA	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	746.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00469	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					2,950.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00469	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	2,950.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00468	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					3,682.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00468	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	3,682.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00470	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					6,183.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00470	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	6,183.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00468	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00468	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00469	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00469	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00470	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00470	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00471	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00471	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00472	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00472	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00478	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00478	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00479	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00479	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00481	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03384	VERANA YELAPA, S. A. DE C. V.					116.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00481	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03384	VERANA YELAPA, S. A. DE C. V.					0.00	116.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00481	BASURA	1.1.2.4.0--03384	VERANA YELAPA, S. A. DE C. V.					746.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00481	BASURA	1.1.2.4.0--03384	VERANA YELAPA, S. A. DE C. V.					0.00	746.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00481	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03384	VERANA YELAPA, S. A. DE C. V.					6,431.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00481	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03384	VERANA YELAPA, S. A. DE C. V.					0.00	6,431.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00481	FORMATO	1.1.2.4.0--03384	VERANA YELAPA, S. A. DE C. V.					182.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 151 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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-feb-18	I-15	10,985.00	00481	FORMATO	1.1.2.4.0--03384	VERANA YELAPA, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00480	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03384	VERANA YELAPA, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00480	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03384	VERANA YELAPA, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00475	BASURA	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					289.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00475	BASURA	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00475	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					4,194.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00475	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					0.00	4,194.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00475	FORMATO	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00475	FORMATO	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00474	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00474	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00483	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00483	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04294	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04097	MATA ALONSO MANUEL					292.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04294	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04097	MATA ALONSO MANUEL					0.00	292.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04294	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04097	MATA ALONSO MANUEL					17.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04294	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04097	MATA ALONSO MANUEL					0.00	17.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04294	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04097	MATA ALONSO MANUEL					117.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04294	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04097	MATA ALONSO MANUEL					0.00	117.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09614	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO					82.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09614	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO					0.00	82.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04932	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05228	RAMIREZ VILLALOBOS E HIJOS RITA					263.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04932	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05228	RAMIREZ VILLALOBOS E HIJOS RITA					0.00	263.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04927	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05275	PLACITO JOYA EFREN					306.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04927	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05275	PLACITO JOYA EFREN					0.00	306.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04926	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05276	CASTILLON GOMEZ DE VELASCO OTILIA					1,645.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04926	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05276	CASTILLON GOMEZ DE VELASCO OTILIA					0.00	1,645.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00473	BASURA	1.1.2.4.0--05624	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN					289.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00473	BASURA	1.1.2.4.0--05624	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN					0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00473	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05624	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00473	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05624	CRUZ RODRIGUEZ HERNAN					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04928	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05966	VELASCO DE PEREZ AMPARO					117.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04928	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05966	VELASCO DE PEREZ AMPARO					0.00	117.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04929	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					160.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04929	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	160.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00486	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08801	VALDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS					2,116.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00486	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08801	VALDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS					0.00	2,116.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00486	FORMATO	1.1.2.4.0--08801	VALDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00486	FORMATO	1.1.2.4.0--08801	VALDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 152 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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-feb-18	I-15	10,985.00	00476	BASURA	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					289.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00476	BASURA	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00476	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					2,887.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00476	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					0.00	2,887.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00476	FORMATO	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00476	FORMATO	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00485	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10668	ALARCON MORALES HAYDEE FABIOLA					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00485	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10668	ALARCON MORALES HAYDEE FABIOLA					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	01273	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--10767	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					60.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	01273	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--10767	PILLADO ONTIVEROS MARTHA					0.00	60.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04293	AGUA 2018	1.1.2.4.0--10835	DURAN LOPEZ MARIANO					292.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04293	AGUA 2018	1.1.2.4.0--10835	DURAN LOPEZ MARIANO					0.00	292.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00482	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11537	CHINA MATA JORGE					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00482	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11537	CHINA MATA JORGE					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09613	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11880	COLMENARES ROBLES CONRADO					85.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09613	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11880	COLMENARES ROBLES CONRADO					0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00477	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12927	ESTRADA BUGAREL ESTHER					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00477	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12927	ESTRADA BUGAREL ESTHER					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00477	BASURA	1.1.2.4.0--12927	ESTRADA BUGAREL ESTHER					289.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00477	BASURA	1.1.2.4.0--12927	ESTRADA BUGAREL ESTHER					0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00484	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13126	ZAPIEN SANCHEZ ARCADIO					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00484	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13126	ZAPIEN SANCHEZ ARCADIO					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00484	BASURA	1.1.2.4.0--13126	ZAPIEN SANCHEZ ARCADIO					289.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00484	BASURA	1.1.2.4.0--13126	ZAPIEN SANCHEZ ARCADIO					0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04291	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13510	VALLADARES RODARTE ALEJANDRO					497.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04291	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13510	VALLADARES RODARTE ALEJANDRO					0.00	497.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04291	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13510	VALLADARES RODARTE ALEJANDRO					18.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04291	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13510	VALLADARES RODARTE ALEJANDRO					0.00	18.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04292	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13561	GARCIA CORIA MA. ESTELA					292.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04292	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13561	GARCIA CORIA MA. ESTELA					0.00	292.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04292	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13561	GARCIA CORIA MA. ESTELA					17.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04292	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13561	GARCIA CORIA MA. ESTELA					0.00	17.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09609	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13709	AYALA TELLES MARIA RAQUEL					42.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09609	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13709	AYALA TELLES MARIA RAQUEL					0.00	42.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09612	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--13738	WAYNE BURNS ROBERT					346.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09612	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--13738	WAYNE BURNS ROBERT					0.00	346.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04930	PREDIAL 2014-2015	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					1,124.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04930	PREDIAL 2014-2015	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					0.00	1,124.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04930	RECARGOS	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					405.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 153 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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-feb-18	I-15	10,985.00	04930	RECARGOS	1.1.2.4.0--14798	BLANCO PARTIDA BERNARDO					0.00	405.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09607	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14853	MEDINA CASTILLON RAUDEL ALEJANDRO					85.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09607	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14853	MEDINA CASTILLON RAUDEL ALEJANDRO					0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09608	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14854	DIAZ MORENO GILBERTO					85.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09608	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14854	DIAZ MORENO GILBERTO					0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09611	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14855	RAMOS LARA GRACIELA					85.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09611	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14855	RAMOS LARA GRACIELA					0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09615	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14856	GONZALEZ REGALADO ULISES					42.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09615	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14856	GONZALEZ REGALADO ULISES					0.00	42.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00467	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14857	LEPE OROZCO MARIA DEL CARMEN					182.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00467	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14857	LEPE OROZCO MARIA DEL CARMEN					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00467	BASURA	1.1.2.4.0--14857	LEPE OROZCO MARIA DEL CARMEN					289.00	0.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00467	BASURA	1.1.2.4.0--14857	LEPE OROZCO MARIA DEL CARMEN					0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	01273	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04924	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	275.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04925	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	138.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04926	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,645.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04927	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	306.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04928	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	117.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04929	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	160.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04930	PREDIAL 2014-2015	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,124.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04931	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	321.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04932	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	263.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04933	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	160.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04924	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	33.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04930	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	405.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00475	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,194.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00475	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00476	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,887.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00476	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00477	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00481	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00481	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00481	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00469	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,950.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00470	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00470	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00473	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	01273	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 154 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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-feb-18	I-15	10,985.00	09606	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09607	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09608	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09609	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	42.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09610	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09611	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09612	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00	346.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09613	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09614	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00	82.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	09615	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	42.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04291	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	497.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04291	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	18.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04292	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	292.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04292	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04293	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	292.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04293	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04294	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	292.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04294	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	04294	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00467	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00468	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	3,682.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00484	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00486	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	2,116.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00474	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00475	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00476	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00477	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00478	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00479	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00480	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00481	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00482	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00483	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00484	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00469	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00470	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00471	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00472	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00473	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 155 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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-feb-18	I-15	10,985.00	01273	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00467	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00468	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00485	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00486	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0666	ZOFEMARTO2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,968.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0667	ZOFEMARTO 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	31,964.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0668	ZOFEMARTO 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,778.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0670	ZOFEMARTO 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	152.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	0671	ZOFEMARTO 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,596.00
21-feb-18	I-15	10,985.00	00674	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	14,705.00
										253,659.00	253,659.00	
21-feb-18	D-21	11,424.00	20/02/2018	DEPOSITO CON CHEQUE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	10,331.00
21-feb-18	D-21	11,424.00	21/02/2018	DEPOSITO CON CHEQUE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					10,331.00	0.00
										10,331.00	10,331.00	
21-feb-18	D-31	11,650.00	21/02/2018	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					7,168.00	0.00
21-feb-18	D-31	11,650.00	0097629	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	7,168.00
										7,168.00	7,168.00	
21-feb-18	D-50	12,052.00	15/02/2018	SOBRANTE DE CHEQUE	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	1,000.00
21-feb-18	D-50	12,052.00	15/02/2018	SOBRANTE DE CHEQUE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					1,000.00	0.00
										1,000.00	1,000.00	
21-feb-18	G-94	282.00	3813706	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,406.64
21-feb-18	G-94	282.00	3813706	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
21-feb-18	G-94	282.00	3813706	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
21-feb-18	G-94	282.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,406.64	0.00
21-feb-18	G-94	282.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,406.64
21-feb-18	G-94	282.00	21-02-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
21-feb-18	G-94	282.00	21-02-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
21-feb-18	G-94	282.00	21-02-2018	IVA COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
21-feb-18	G-94	282.00	21-02-2018	IVA COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
21-feb-18	G-94	282.00	5315	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULA D	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,392.00	0.00
21-feb-18	G-94	282.00	5315	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULA D	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,392.00
21-feb-18	G-94	282.00	5317	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE P	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					2,660.00	0.00
21-feb-18	G-94	282.00	5317	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE P	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	2,660.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 156 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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-feb-18	G-94	282.00	5318	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BRONCE,	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					4,354.64	0.00
21-feb-18	G-94	282.00	5318	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BRONCE,	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	4,354.64
21-feb-18	G-94	282.00	5315	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULA D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,392.00	0.00
21-feb-18	G-94	282.00	5317	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					2,660.00	0.00
21-feb-18	G-94	282.00	5318	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BRONCE,	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					4,354.64	0.00
21-feb-18	G-94	282.00	21-02-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
21-feb-18	G-94	282.00	21-02-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										25,231.52	25,231.52	
21-feb-18	G-95	284.00	3813708	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,077.33
21-feb-18	G-95	284.00	3813708	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
21-feb-18	G-95	284.00	3813708	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
21-feb-18	G-95	284.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,077.33	0.00
21-feb-18	G-95	284.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,077.33
21-feb-18	G-95	284.00	21-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
21-feb-18	G-95	284.00	21-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
21-feb-18	G-95	284.00	21-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
21-feb-18	G-95	284.00	21-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
21-feb-18	G-95	284.00	F14391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAZA, B	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					6,077.33	0.00
21-feb-18	G-95	284.00	F14391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAZA, B	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					0.00	6,077.33
21-feb-18	G-95	284.00	F14391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAZA, B	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					6,077.33	0.00
21-feb-18	G-95	284.00	21-02-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
21-feb-18	G-95	284.00	21-02-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										18,243.59	18,243.59	
21-feb-18	G-118	635.00	820790	PAGO DEUDA 2017, A EL C. VICENTE BONIL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,352.00
21-feb-18	G-118	635.00	21/02/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
21-feb-18	G-118	635.00	21/02/18	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
21-feb-18	G-118	635.00	21/02/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
21-feb-18	G-118	635.00	21/02/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
21-feb-18	G-118	635.00	21/02/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
21-feb-18	G-118	635.00	21/02/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
21-feb-18	G-118	635.00	21-02-2018	PAGO DEUDA 2017, A EL C. VICENTE BONIL	2.1.2.9.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					8,352.00	0.00
21-feb-18	G-118	635.00	21/02/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
21-feb-18	G-118	635.00	21/02/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										8,363.60	8,363.60	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 157 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	D-16	11,196.00	21/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	100,624.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	22/02/2018	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					27,383.00	0.00
22-feb-18	D-16	11,196.00	22/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					100,624.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	0675	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09104	ULLOA RODRIGUEZ RAFAEL					594.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	0675	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09104	ULLOA RODRIGUEZ RAFAEL					0.00	594.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	0673	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--11887	SANTANA ANDRADE ABELARDO Y/O JOSE					1,192.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	0673	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--11887	SANTANA ANDRADE ABELARDO Y/O JOSE					0.00	1,192.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	0672	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14861	SANTANA ANDRADE JOSE LUIS					2,293.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	0672	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14861	SANTANA ANDRADE JOSE LUIS					0.00	2,293.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					152.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	152.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	BASURA	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					241.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	BASURA	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	241.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00492	BASURA	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					289.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00492	BASURA	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	289.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					3,124.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	3,124.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00492	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					3,436.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00492	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	3,436.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	MULTA	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					425.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	MULTA	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	425.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00492	FORMATO	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					182.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00492	FORMATO	1.1.2.4.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	182.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04936	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--01838	ROMERO FLORES DIANA ELIZABETH					404.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04936	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--01838	ROMERO FLORES DIANA ELIZABETH					0.00	404.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04935	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02093	NOYOLA RAMOS VICTOR MANUEL					115.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04935	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02093	NOYOLA RAMOS VICTOR MANUEL					0.00	115.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04934	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02428	BAÑUELOS GOMEZ JOSE					666.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04934	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02428	BAÑUELOS GOMEZ JOSE					0.00	666.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04941	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02549	LOPEZ NUÑEZ JAVIER					2,538.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04941	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02549	LOPEZ NUÑEZ JAVIER					0.00	2,538.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04946	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02925	BARAJAS CAMARGO PETRA					174.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04946	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02925	BARAJAS CAMARGO PETRA					0.00	174.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00488	BASURA	1.1.2.4.0--03108	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA					289.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00488	BASURA	1.1.2.4.0--03108	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA					0.00	289.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00488	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03108	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA					182.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00488	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03108	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA					0.00	182.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09626	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03139	JOYA LORENZO DANIELA					85.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09626	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03139	JOYA LORENZO DANIELA					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 158 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	I-16	10,989.00	04938	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03480	ROBLES RENDON FRANCISCA					167.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04938	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03480	ROBLES RENDON FRANCISCA					0.00	167.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00490	BASURA	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					289.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00490	BASURA	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					0.00	289.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00490	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					182.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00490	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					0.00	182.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					564.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					0.00	564.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04299	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					497.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04299	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					18.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04299	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					18.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04299	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					113.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					0.00	113.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04299	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					117.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04299	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	RECARGOS	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					37.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	RECARGOS	1.1.2.4.0--03922	VALENCIA RODRIGUEZ BENITA					0.00	37.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04296	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					497.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04296	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04296	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					18.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04296	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04296	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					117.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04296	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04295	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					497.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04295	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04295	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					18.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04295	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04295	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					117.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04295	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04301	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					497.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04301	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04301	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					18.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04301	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04301	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					117.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04301	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04302	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					497.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 159 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	I-16	10,989.00	04302	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04302	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					18.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04302	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04302	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					117.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04302	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09625	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					85.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09625	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09627	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					85.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09627	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04303	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					292.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04303	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					0.00	292.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04303	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					17.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04303	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					0.00	17.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04303	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					117.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04303	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04937	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04669	NOYOLA RAMOS MAURICIO					680.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04937	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04669	NOYOLA RAMOS MAURICIO					0.00	680.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00491	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO					182.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00491	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO					0.00	182.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09622	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07296	ROBLES VELASCO MARIA GUADALUPE					85.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09622	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07296	ROBLES VELASCO MARIA GUADALUPE					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09620	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08397	VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS					85.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09620	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08397	VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09616	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08644	GARCIA JOYA ISMAEL					255.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09616	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08644	GARCIA JOYA ISMAEL					0.00	255.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04297	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					497.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04297	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04297	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					18.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04297	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04297	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					117.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04297	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09619	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10672	LOPEZ ESTRADA BENJAMIN					85.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09619	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10672	LOPEZ ESTRADA BENJAMIN					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09618	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10933	ARAIZA RODRIGUEZ EVA					170.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09618	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10933	ARAIZA RODRIGUEZ EVA					0.00	170.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09621	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					85.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09621	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09623	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12845	ESPINOZA AVILA MARTHA VIANETH					85.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09623	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12845	ESPINOZA AVILA MARTHA VIANETH					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 160 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	I-16	10,989.00	04942	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					286.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04942	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	286.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09617	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14858	LORENZO BIORATO NELDA					85.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09617	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14858	LORENZO BIORATO NELDA					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04940	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14859	BOBADILLA BAUTISTA MARIA TERESA					1,373.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04940	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14859	BOBADILLA BAUTISTA MARIA TERESA					0.00	1,373.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04939	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14859	BOBADILLA BAUTISTA MARIA TERESA					1,377.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04939	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14859	BOBADILLA BAUTISTA MARIA TERESA					0.00	1,377.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04944	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14860	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA CDS. AGUIRRE V					59.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04944	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14860	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA CDS. AGUIRRE V					0.00	59.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04943	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14860	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA CDS. AGUIRRE V					67.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04943	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14860	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA CDS. AGUIRRE V					0.00	67.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04300	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0--14862	GARCIA CRUZ LUCIA					285.00	0.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04300	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0--14862	GARCIA CRUZ LUCIA					0.00	285.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04934	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	666.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04935	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	115.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04936	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	404.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04937	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	680.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04938	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	167.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04939	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,377.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04940	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,373.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04941	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,538.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04942	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	286.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04943	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	67.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04944	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	59.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04946	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	174.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09616	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09617	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09618	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09619	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09620	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09621	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09622	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09623	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,124.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	152.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09625	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09626	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 Febrero al 28 del 2018

Hoja 161 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)							
22-feb-18	I-16	10,989.00	09627	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04295	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04295	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04295	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04296	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04296	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04296	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04297	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04297	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04297	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	564.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04299	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04299	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04299	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04300	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00	285.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04301	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04301	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04301	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04302	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	497.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04302	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04302	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	18.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04303	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	292.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04303	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04303	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00488	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00490	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00492	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	3,436.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00492	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	09624	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	425.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	04298	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	37.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00488	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00490	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00491	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	00492	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	0672	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	2,293.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	0673	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	1,192.00
22-feb-18	I-16	10,989.00	0675	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	594.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 162 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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
											155,390.00	155,390.00
22-feb-18	G-41	208.00	1036	PAGO DE VEINTE FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	59,954.00
22-feb-18	G-41	208.00	00437	BOMBA DE AGUA POTABLE PEREGRINA DE G	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,239.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	00437	BOMBA DE AGUA POTABLE PEREGRINA DE G	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,239.00
22-feb-18	G-41	208.00	00797	BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE M	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			9,856.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	00797	BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE M	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	9,856.00
22-feb-18	G-41	208.00	701049	CAMINO ARROYO 400 MTS CORRAES	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,020.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	701049	CAMINO ARROYO 400 MTS CORRAES	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,020.00
22-feb-18	G-41	208.00	500271	BOMBA DE AGUA COSTADO DE IPALA	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			8,543.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	500271	BOMBA DE AGUA COSTADO DE IPALA	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	8,543.00
22-feb-18	G-41	208.00	200902	BOMBA DE AGUA POTABLE DE PAULO	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,627.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	200902	BOMBA DE AGUA POTABLE DE PAULO	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,627.00
22-feb-18	G-41	208.00	801101	PEZ VELA 12, PLAYITAS	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,994.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	801101	PEZ VELA 12, PLAYITAS	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,994.00
22-feb-18	G-41	208.00	202022	BOMBA DE AGUA POTABLE MASCOTITA	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			56.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	202022	BOMBA DE AGUA POTABLE MASCOTITA	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	56.00
22-feb-18	G-41	208.00	00870	BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE C	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			606.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	00870	BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE C	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	606.00
22-feb-18	G-41	208.00	700734	BOMBA DE AGUA POTABLE DE REFUGIO DE S	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,231.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	700734	BOMBA DE AGUA POTABLE DE REFUGIO DE S	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	6,231.00
22-feb-18	G-41	208.00	102755	BOMBA DE AGUA POTABLE DE LOC. DE IX	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			19,081.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	102755	BOMBA DE AGUA POTABLE DE LOC. DE IX	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	19,081.00
22-feb-18	G-41	208.00	900869	CAMINO A CHIMO 5, MALPAZO	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,865.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	900869	CAMINO A CHIMO 5, MALPAZO	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,865.00
22-feb-18	G-41	208.00	900097	BOMBA DE AGUA POTABLE DE AV MEXICO L	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,836.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	900097	BOMBA DE AGUA POTABLE DE AV MEXICO L	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	5,836.00
22-feb-18	G-41	208.00	00437	BOMBA DE AGUA POTABLE PEREGRINA DE G	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,239.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	00797	BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE M	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			9,856.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	701049	CAMINO ARROYO 400 MTS CORRAES	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,020.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	500271	BOMBA DE AGUA COSTADO DE IPALA	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			8,543.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	200902	BOMBA DE AGUA POTABLE DE PAULO	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,627.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	801101	PEZ VELA 12, PLAYITAS	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,994.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	202022	BOMBA DE AGUA POTABLE MASCOTITA	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			56.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	00870	BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE C	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			606.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	700734	BOMBA DE AGUA POTABLE DE REFUGIO DE S	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			6,231.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	102755	BOMBA DE AGUA POTABLE DE LOC. DE IX	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			19,081.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	900869	CAMINO A CHIMO 5, MALPAZO	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,865.00	0.00
22-feb-18	G-41	208.00	900097	BOMBA DE AGUA POTABLE DE AV MEXICO L	5.1.3.1.0---	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			5,836.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 163 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)								
										119,908.00	119,908.00
22-feb-18	D-57	12,343.00	22/02/18	PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	295,000.00
22-feb-18	D-57	12,343.00	22/02/18	PRESTAMO	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA				295,000.00	0.00
										295,000.00	295,000.00
22-feb-18	D-58	12,344.00	22/02/18	PRESTAMO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				295,000.00	0.00
22-feb-18	D-58	12,344.00	22/02/18	PRESTAMO	2.1.1.9.0--11476	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124				0.00	295,000.00
										295,000.00	295,000.00
22-feb-18	G-63	243.00	1038	PAGO DE OCHO FACTURAS POR COCNEPTO D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	59,954.00
22-feb-18	G-63	243.00	22-02-2018	PAGO DE MAS A CFE SUMISTRADOR DE SE	1.1.3.9.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				277.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	800856	VICENTE GUERRERO 3 EL TUITO CABO CORR	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				12,568.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	800856	VICENTE GUERRERO 3 EL TUITO CABO CORR	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	12,568.00
22-feb-18	G-63	243.00	300863	DARIO ROMERO 22 EL TUITO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				5,473.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	300863	DARIO ROMERO 22 EL TUITO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	5,473.00
22-feb-18	G-63	243.00	300269	CANCHA DE FUTBOL EL TUITO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				3,556.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	300269	CANCHA DE FUTBOL EL TUITO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	3,556.00
22-feb-18	G-63	243.00	1001178	PORTAL HIDALGO 12 EL TUITO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				26,127.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	1001178	PORTAL HIDALGO 12 EL TUITO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	26,127.00
22-feb-18	G-63	243.00	100397	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD - PUERTO V	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				115.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	100397	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD - PUERTO V	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	115.00
22-feb-18	G-63	243.00	800455	PORTAL HIDALGO 2 JESUS CERVANTES	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				149.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	800455	PORTAL HIDALGO 2 JESUS CERVANTES	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	149.00
22-feb-18	G-63	243.00	200550	CENTRO COMUNITARIO ESTADIO 2610 IXT	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,550.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	200550	CENTRO COMUNITARIO ESTADIO 2610 IXT	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	2,550.00
22-feb-18	G-63	243.00	200556	CASA DE CULTURA EL TUITO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				9,139.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	200556	CASA DE CULTURA EL TUITO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	9,139.00
22-feb-18	G-63	243.00	800856	VICENTE GUERRERO 3 EL TUITO CABO CORR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				12,568.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	300863	DARIO ROMERO 22 EL TUITO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,473.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	300269	CANCHA DE FUTBOL EL TUITO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				3,556.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	1001178	PORTAL HIDALGO 12 EL TUITO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				26,127.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	100397	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD - PUERTO V	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				115.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	800455	PORTAL HIDALGO 2 JESUS CERVANTES	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				149.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	200550	CENTRO COMUNITARIO ESTADIO 2610 IXT	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,550.00	0.00
22-feb-18	G-63	243.00	200556	CASA DE CULTURA EL TUITO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				9,139.00	0.00
										119,631.00	119,631.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 164 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	G-64	244.00	1035	PAGO DE TREINTA Y SEIS FACTURAS POR CO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	174,206.00
22-feb-18	G-64	244.00	400846	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					427.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400846	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	427.00
22-feb-18	G-64	244.00	400854	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,100.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400854	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,100.00
22-feb-18	G-64	244.00	200824	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO12 L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,203.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200824	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO12 L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,203.00
22-feb-18	G-64	244.00	200191	ALUMBRADO PUBLICO AV LAS HACIENDAS	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,029.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200191	ALUMBRADO PUBLICO AV LAS HACIENDAS	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,029.00
22-feb-18	G-64	244.00	200832	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					458.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200832	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	458.00
22-feb-18	G-64	244.00	200816	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,101.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200816	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,101.00
22-feb-18	G-64	244.00	300901	ALUMBRADO PUBLICO REFUGIO DE SUCHI	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,786.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	300901	ALUMBRADO PUBLICO REFUGIO DE SUCHI	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,786.00
22-feb-18	G-64	244.00	301132	ALUMBRADO PUBLICO PEDRO MORENO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,064.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	301132	ALUMBRADO PUBLICO PEDRO MORENO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,064.00
22-feb-18	G-64	244.00	300919	ALUMBRADO PUBLICO IXTLAHUAHUEY	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,341.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	300919	ALUMBRADO PUBLICO IXTLAHUAHUEY	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,341.00
22-feb-18	G-64	244.00	500154	ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CRUZ	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					14,918.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	500154	ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CRUZ	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	14,918.00
22-feb-18	G-64	244.00	00889	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO PROVINCIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,998.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	00889	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO PROVINCIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,998.00
22-feb-18	G-64	244.00	300897	ALUMBRADO PUBLICO CHACALA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,978.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	300897	ALUMBRADO PUBLICO CHACALA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	10,978.00
22-feb-18	G-64	244.00	500824	ALUMBRADO PUBLICO MAYTO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,075.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	500824	ALUMBRADO PUBLICO MAYTO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,075.00
22-feb-18	G-64	244.00	500832	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA MALPAZO Y C	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					783.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	500832	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA MALPAZO Y C	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	783.00
22-feb-18	G-64	244.00	500808	ALUMBRADO PUBLICO IPALA VIEJO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,319.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	500808	ALUMBRADO PUBLICO IPALA VIEJO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,319.00
22-feb-18	G-64	244.00	500816	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LLANO GRAN	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,158.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	500816	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LLANO GRAN	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,158.00
22-feb-18	G-64	244.00	400803	ALUMBRADO PUBLICO VILLA DEL MAR	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,553.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400803	ALUMBRADO PUBLICO VILLA DEL MAR	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,553.00
22-feb-18	G-64	244.00	400811	ALUMBRADO PUBLICO EL ALGODON	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,300.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400811	ALUMBRADO PUBLICO EL ALGODON	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,300.00
22-feb-18	G-64	244.00	400790	ALUMBRADO PUBLICO MASCOTTITA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,061.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400790	ALUMBRADO PUBLICO MASCOTTITA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,061.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 165 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	G-64	244.00	401079	ALUMBRADO PUBLICO TEHUAMIXTLE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,999.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	401079	ALUMBRADO PUBLICO TEHUAMIXTLE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,999.00
22-feb-18	G-64	244.00	200106	ALUMBRADO PUBLICO PLAYITAS	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,713.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200106	ALUMBRADO PUBLICO PLAYITAS	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,713.00
22-feb-18	G-64	244.00	200114	ALUMBRADO PUBLICO MORELOS	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,097.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200114	ALUMBRADO PUBLICO MORELOS	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,097.00
22-feb-18	G-64	244.00	200068	ALUMBRADO PUBLICO NARANJITOS	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,605.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200068	ALUMBRADO PUBLICO NARANJITOS	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,605.00
22-feb-18	G-64	244.00	200092	ALUMBRADO PUBLICO AQUILES SERDAN	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,633.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200092	ALUMBRADO PUBLICO AQUILES SERDAN	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,633.00
22-feb-18	G-64	244.00	300115	ALUMBRADO PUBLICO EL TUITO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					61,071.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	300115	ALUMBRADO PUBLICO EL TUITO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	61,071.00
22-feb-18	G-64	244.00	301801	ALUMBRADO PUBLICO LA HERMOSA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					8,046.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	301801	ALUMBRADO PUBLICO LA HERMOSA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	8,046.00
22-feb-18	G-64	244.00	301482	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 4 ESQ CALLE 1	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,057.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	301482	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 4 ESQ CALLE 1	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,057.00
22-feb-18	G-64	244.00	400820	ALUMBRADO PUBLICO SAUCEDA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,154.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400820	ALUMBRADO PUBLICO SAUCEDA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,154.00
22-feb-18	G-64	244.00	600035	ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EL CO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,293.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	600035	ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EL CO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,293.00
22-feb-18	G-64	244.00	600043	ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EL COL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,359.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	600043	ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EL COL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,359.00
22-feb-18	G-64	244.00	400871	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,951.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400871	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,951.00
22-feb-18	G-64	244.00	600262	ALUMBRADO PUBLICO EL DIVISADERO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					513.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	600262	ALUMBRADO PUBLICO EL DIVISADERO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	513.00
22-feb-18	G-64	244.00	400897	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					854.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400897	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	854.00
22-feb-18	G-64	244.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					482.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	482.00
22-feb-18	G-64	244.00	400862	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					379.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400862	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	379.00
22-feb-18	G-64	244.00	400901	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					348.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400901	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	348.00
22-feb-18	G-64	244.00	400846	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					427.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400854	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,100.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200824	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12 L	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,203.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200191	ALUMBRADO PUBLICO AV LAS HACIENDAS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,029.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200832	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					458.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 166 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	G-64	244.00	200816	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,101.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	300901	ALUMBRADO PUBLICO REFUGIO DE SUCHI	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,786.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	301132	ALUMBRADO PUBLICO PEDRO MORENO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,064.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	300919	ALUMBRADO PUBLICO IXTLAHUAHUEY	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,341.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	500154	ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CRUZ	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					14,918.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	00889	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO PROVINCIA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,998.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	300897	ALUMBRADO PUBLICO CHACALA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,978.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	500824	ALUMBRADO PUBLICO MAYTO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,075.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	500832	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA MALPAZO Y C	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					783.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	500808	ALUMBRADO PUBLICO IPALA VIEJO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,319.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	500816	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LLANO GRAN	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,158.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400803	ALUMBRADO PUBLICO VILLA DEL MAR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,553.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400811	ALUMBRADO PUBLICO EL ALGODON	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,300.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400790	ALUMBRADO PUBLICO MASCOTTITA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,061.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	401079	ALUMBRADO PUBLICO TEHUAMIXTLE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,999.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200106	ALUMBRADO PUBLICO PLAYITAS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,713.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200114	ALUMBRADO PUBLICO MORELOS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,097.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200068	ALUMBRADO PUBLICO NARANJITOS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,605.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	200092	ALUMBRADO PUBLICO AQUILES SERDAN	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,633.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	300115	ALUMBRADO PUBLICO EL TUITO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					61,071.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	301801	ALUMBRADO PUBLICO LA HERMOSA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,046.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	301482	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 4 ESQ CALLE 1	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,057.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400820	ALUMBRADO PUBLICO SAUCEDA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,154.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	600035	ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EL CO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,293.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	600043	ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EL COL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,359.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400871	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,951.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	600262	ALUMBRADO PUBLICO EL DIVISADERO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					513.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400897	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					854.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					482.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400862	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					379.00	0.00
22-feb-18	G-64	244.00	400901	ALUMBRADO PUBLICO PAULO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					348.00	0.00
											348,412.00	348,412.00
22-feb-18	G-79	261.00	0877	PAGO POR SERVICIO POR ALUMBRADO PÚB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	59,850.00
22-feb-18	G-79	261.00	607184	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					893.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607184	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	893.00
22-feb-18	G-79	261.00	709688	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE LA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					35,923.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	709688	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE LA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	35,923.00
22-feb-18	G-79	261.00	607192	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,360.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 167 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	G-79	261.00	607192	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,360.00
22-feb-18	G-79	261.00	607150	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,488.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607150	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,488.00
22-feb-18	G-79	261.00	607141	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,010.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607141	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,010.00
22-feb-18	G-79	261.00	304511	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,355.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	304511	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,355.00
22-feb-18	G-79	261.00	304481	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					477.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	304481	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	477.00
22-feb-18	G-79	261.00	607176	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,250.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607176	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,250.00
22-feb-18	G-79	261.00	607214	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,500.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607214	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,500.00
22-feb-18	G-79	261.00	607168	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,500.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607168	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,500.00
22-feb-18	G-79	261.00	607222	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,037.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607222	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,037.00
22-feb-18	G-79	261.00	607206	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,560.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607206	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,560.00
22-feb-18	G-79	261.00	607265	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					576.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607265	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	576.00
22-feb-18	G-79	261.00	304464	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					54.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	304464	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	54.00
22-feb-18	G-79	261.00	700076	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					148.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	700076	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	148.00
22-feb-18	G-79	261.00	607231	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					814.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607231	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	814.00
22-feb-18	G-79	261.00	607095	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					505.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607095	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	505.00
22-feb-18	G-79	261.00	607133	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,516.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607133	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,516.00
22-feb-18	G-79	261.00	607117	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					662.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607117	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	662.00
22-feb-18	G-79	261.00	304502	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					626.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	304502	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	626.00
22-feb-18	G-79	261.00	607273	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					54.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607273	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	54.00
22-feb-18	G-79	261.00	607125	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					717.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607125	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	717.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 168 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	G-79	261.00	400185	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,096.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	400185	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,096.00
22-feb-18	G-79	261.00	701548	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					729.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	701548	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	729.00
22-feb-18	G-79	261.00	607184	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					893.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	709688	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE LA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					35,923.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607192	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,360.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607150	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,488.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607141	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,010.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	304511	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,355.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	304481	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					477.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607176	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,250.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607214	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,500.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607168	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,500.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607222	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,037.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607206	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,560.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607265	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					576.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	304464	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					54.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	700076	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					148.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607231	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					814.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607095	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					505.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607133	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,516.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607117	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					662.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	304502	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					626.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607273	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					54.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	607125	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					717.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	400185	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,096.00	0.00
22-feb-18	G-79	261.00	701548	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					729.00	0.00
										119,700.00	119,700.00	

22-feb-18	G-80	262.00	0878	PAGO POR SERVICIO POR ALUMBRADO PÚB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	25,365.00
22-feb-18	G-80	262.00	301911	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					13,647.00	0.00
22-feb-18	G-80	262.00	301911	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	13,647.00
22-feb-18	G-80	262.00	902169	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,662.00	0.00
22-feb-18	G-80	262.00	902169	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,662.00
22-feb-18	G-80	262.00	702429	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE LA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					56.00	0.00
22-feb-18	G-80	262.00	702429	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE LA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	56.00
22-feb-18	G-80	262.00	301911	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					13,647.00	0.00
22-feb-18	G-80	262.00	902169	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE YE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,662.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 169 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)							
22-feb-18	G-80	262.00	702429	SERVICIO POR ALUMBRADO PÚBLICO DE LA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			56.00	0.00
									50,730.00	50,730.00
22-feb-18	G-81	263.00	0879	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	260.00
22-feb-18	G-81	263.00	102596	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			260.00	0.00
22-feb-18	G-81	263.00	102596	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	260.00
22-feb-18	G-81	263.00	102596	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			260.00	0.00
									520.00	520.00
22-feb-18	G-82	264.00	0880	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	11,340.00
22-feb-18	G-82	264.00	970B53	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			2,268.00	0.00
22-feb-18	G-82	264.00	970B53	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			0.00	2,268.00
22-feb-18	G-82	264.00	B73D0B	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			2,268.00	0.00
22-feb-18	G-82	264.00	B73D0B	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			0.00	2,268.00
22-feb-18	G-82	264.00	AD1C6A	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			2,268.00	0.00
22-feb-18	G-82	264.00	AD1C6A	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			0.00	2,268.00
22-feb-18	G-82	264.00	0295CE	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			2,268.00	0.00
22-feb-18	G-82	264.00	0295CE	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			0.00	2,268.00
22-feb-18	G-82	264.00	3F48F0	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			2,268.00	0.00
22-feb-18	G-82	264.00	3F48F0	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			0.00	2,268.00
22-feb-18	G-82	264.00	970B53	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,268.00	0.00
22-feb-18	G-82	264.00	B73D0B	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,268.00	0.00
22-feb-18	G-82	264.00	AD1C6A	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,268.00	0.00
22-feb-18	G-82	264.00	0295CE	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,268.00	0.00
22-feb-18	G-82	264.00	3F48F0	ALIMENTOS POR ROSCA PARA EVENTO DE D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,268.00	0.00
									22,680.00	22,680.00
22-feb-18	G-83	265.00	0881	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
22-feb-18	G-84	266.00	0882	ORDEN DE PAGO DEL PROFESOR DE DANZA D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	6,552.00
22-feb-18	G-84	266.00	3359	ORDEN DE PAGO DEL PROFESOR DE DANZA D	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			6,552.00	0.00
22-feb-18	G-84	266.00	3359	ORDEN DE PAGO DEL PROFESOR DE DANZA D	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			0.00	6,552.00
22-feb-18	G-84	266.00	3359	ORDEN DE PAGO DEL PROFESOR DE DANZA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,552.00	0.00
									13,104.00	13,104.00
22-feb-18	G-85	268.00	0883	ORDEN DE PAGO DEL PROFESOR DE DANZA D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	6,720.00
22-feb-18	G-85	268.00	3290	ORDEN DE PAGO DEL PROFESOR DE DANZA D	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			6,720.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 170 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	G-85	268.00	3290	ORDEN DE PAGO DEL PROFESOR DE DANZA D	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					0.00	6,720.00
22-feb-18	G-85	268.00	3290	ORDEN DE PAGO DEL PROFESOR DE DANZA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					6,720.00	0.00
										13,440.00	13,440.00	
22-feb-18	G-86	269.00	0884	ABONO A DEUDA 2017 AL C. CARLOS DIAZ R	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	30,000.00
22-feb-18	G-86	269.00	22/02/18	ABONO A DEUDA 2017 AL C. CARLOS DIAZ R	2.1.2.9.0---14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
22-feb-18	G-97	286.00	3976647	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,300.00
22-feb-18	G-97	286.00	3976647	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
22-feb-18	G-97	286.00	3976647	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
22-feb-18	G-97	286.00	22-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
22-feb-18	G-97	286.00	22-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
22-feb-18	G-97	286.00	22-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
22-feb-18	G-97	286.00	22-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
22-feb-18	G-97	286.00	53342C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					5,300.00	0.00
22-feb-18	G-97	286.00	53342C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					0.00	5,300.00
22-feb-18	G-97	286.00	22-02-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
22-feb-18	G-97	286.00	22-02-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
22-feb-18	G-97	286.00	53342C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					5,300.00	0.00
										10,611.60	10,611.60	
22-feb-18	G-99	288.00	22-02-2018	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					400.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	2963	PAGO DE VEINTITRES FACTURAS POR CONCE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	20,694.25
22-feb-18	G-99	288.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,994.25	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,994.25
22-feb-18	G-99	288.00	53136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
22-feb-18	G-99	288.00	53138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,846.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,846.00
22-feb-18	G-99	288.00	53181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					884.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	884.00
22-feb-18	G-99	288.00	52709	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					345.80	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	52709	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	345.80
22-feb-18	G-99	288.00	53190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					771.20	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	771.20
22-feb-18	G-99	288.00	53091	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,766.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53091	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,766.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 171 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	G-99	288.00	53145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.20	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.20
22-feb-18	G-99	288.00	53144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					529.80	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	529.80
22-feb-18	G-99	288.00	53143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,059.60	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,059.60
22-feb-18	G-99	288.00	53146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.20	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.20
22-feb-18	G-99	288.00	53147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,766.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,766.00
22-feb-18	G-99	288.00	46822853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,834.70	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	46822853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,834.70
22-feb-18	G-99	288.00	46822709	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,940.90	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	46822709	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,940.90
22-feb-18	G-99	288.00	N1250 2228	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					543.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	N1250 2228	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	543.00
22-feb-18	G-99	288.00	N1250 2229	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					280.90	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	N1250 2229	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	280.90
22-feb-18	G-99	288.00	30108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					647.08	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	30108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	647.08
22-feb-18	G-99	288.00	30109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	30109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
22-feb-18	G-99	288.00	30137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.87	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	30137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.87
22-feb-18	G-99	288.00	30699	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	30699	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-feb-18	G-99	288.00	30722	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					749.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	30722	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	749.00
22-feb-18	G-99	288.00	30652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					900.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	30652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	900.00
22-feb-18	G-99	288.00	B33120	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					1,300.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	B33120	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	1,300.00
22-feb-18	G-99	288.00	46822853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,834.70	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	46822709	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,940.90	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	N1250 2228	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					543.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	N1250 2229	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					280.90	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,846.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					884.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 172 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
22-feb-18	G-99	288.00	30108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					647.08	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	30109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	52709	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					345.80	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	30137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.87	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	30699	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	30722	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					749.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	30652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					771.20	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53091	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,766.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.20	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					529.80	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,059.60	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.20	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	53147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,766.00	0.00
22-feb-18	G-99	288.00	B33120	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,300.00	0.00
										59,982.75	59,982.75	
22-feb-18	G-108	306.00	0876	CERTIFICACIONES DE MIL QUINIENTAS ACT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	18,000.00
22-feb-18	G-108	306.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,000.00	0.00
22-feb-18	G-108	306.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,000.00
22-feb-18	G-108	306.00	35735823	CERTIFICACIONES DE MIL QUINIENTAS ACT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					18,000.00	0.00
22-feb-18	G-108	306.00	35735823	CERTIFICACIONES DE MIL QUINIENTAS ACT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	18,000.00
22-feb-18	G-108	306.00	35735823	CERTIFICACIONES DE MIL QUINIENTAS ACT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					18,000.00	0.00
										54,000.00	54,000.00	
22-feb-18	G-144	12,375.00	06/02/18	PAGO DE SISTEMA CONTABLE 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	98,020.00
22-feb-18	G-144	12,375.00	A-105	PAGO DE SISTEMA CONTABLE 2017	1.2.5.1.0--11705	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV					98,020.00	0.00
										98,020.00	98,020.00	
22-feb-18	G-145	12,377.00	1037	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
23-feb-18	I-14	10,984.00	23/02/2018	EFFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					29,899.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	0676	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA					1,746.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	0676	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA					0.00	1,746.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					585.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					0.00	585.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 173 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					18.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018 DESC.	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					-88.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018 DESC.	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018 DESC.	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					117.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018 DESC.	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					1,108.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					0.00	1,108.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					222.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					0.00	222.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					33.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					0.00	33.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					127.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	1.1.2.4.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					0.00	127.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04951	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--00335	GARCIA ESTRADA ADRIAN					-129.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04951	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--00335	GARCIA ESTRADA ADRIAN					0.00	-129.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04951	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--00335	GARCIA ESTRADA ADRIAN					862.50	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04951	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--00335	GARCIA ESTRADA ADRIAN					0.00	862.50
23-feb-18	I-14	10,984.00	04950	PREDIAL	1.1.2.4.0--02174	ESTRADA SERGIO ANTONIO					229.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04950	PREDIAL	1.1.2.4.0--02174	ESTRADA SERGIO ANTONIO					0.00	229.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04950	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02174	ESTRADA SERGIO ANTONIO					-34.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04950	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02174	ESTRADA SERGIO ANTONIO					0.00	-34.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04957	PREDIAL	1.1.2.4.0--02180	CARLIN MORA MARTIN					573.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04957	PREDIAL	1.1.2.4.0--02180	CARLIN MORA MARTIN					0.00	573.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04958	PREDIAL	1.1.2.4.0--02180	CARLIN MORA MARTIN					573.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04958	PREDIAL	1.1.2.4.0--02180	CARLIN MORA MARTIN					0.00	573.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04958	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02180	CARLIN MORA MARTIN					-86.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04958	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02180	CARLIN MORA MARTIN					0.00	-86.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04957	PREDIAL	1.1.2.4.0--02180	CARLIN MORA MARTIN					69.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04957	PREDIAL	1.1.2.4.0--02180	CARLIN MORA MARTIN					0.00	69.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04965	PREDIAL	1.1.2.4.0--02189	GARCIA DIAZ DE PARRA MAURILIA					610.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04965	PREDIAL	1.1.2.4.0--02189	GARCIA DIAZ DE PARRA MAURILIA					0.00	610.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04965	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02189	GARCIA DIAZ DE PARRA MAURILIA					-305.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04965	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02189	GARCIA DIAZ DE PARRA MAURILIA					0.00	-305.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04960	PREDIAL	1.1.2.4.0--02272	ROMERO LEON MIGUEL					800.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04960	PREDIAL	1.1.2.4.0--02272	ROMERO LEON MIGUEL					0.00	800.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04961	PREDIAL	1.1.2.4.0--02272	ROMERO LEON MIGUEL					400.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04961	PREDIAL	1.1.2.4.0--02272	ROMERO LEON MIGUEL					0.00	400.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04961	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02272	ROMERO LEON MIGUEL					-60.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 174 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	I-14	10,984.00	04961	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02272	ROMERO LEON MIGUEL					0.00	-60.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04960	RECARGO	1.1.2.4.0--02272	ROMERO LEON MIGUEL					144.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04960	RECARGO	1.1.2.4.0--02272	ROMERO LEON MIGUEL					0.00	144.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04963	PREDIAL	1.1.2.4.0--02309	ARAIZA RUBIO CRISOSTOMO					1,430.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04963	PREDIAL	1.1.2.4.0--02309	ARAIZA RUBIO CRISOSTOMO					0.00	1,430.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04963	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02309	ARAIZA RUBIO CRISOSTOMO					-215.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04963	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02309	ARAIZA RUBIO CRISOSTOMO					0.00	-215.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04956	PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					71.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04956	PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					0.00	71.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04953	DESC. PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					-12.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04953	DESC. PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					0.00	-12.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04956	DESC. PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					-10.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04956	DESC. PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					0.00	-10.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04953	PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					94.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04953	PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					0.00	94.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04962	PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					156.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04962	PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					0.00	156.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04964	PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					2,380.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04964	PREDIAL	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					0.00	2,380.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04964	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					-355.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04964	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					0.00	-355.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04962	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					-24.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04962	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA					0.00	-24.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04959	PREDIAL	1.1.2.4.0--02901	RODRIGUEZ DAVALOS PEDRO					789.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04959	PREDIAL	1.1.2.4.0--02901	RODRIGUEZ DAVALOS PEDRO					0.00	789.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04959	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02901	RODRIGUEZ DAVALOS PEDRO					-118.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04959	PREDIAL DESC.	1.1.2.4.0--02901	RODRIGUEZ DAVALOS PEDRO					0.00	-118.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09639	LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					518.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09639	LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	518.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09639	LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					777.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09639	LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	777.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09639	LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					1,036.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09639	LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	1,036.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00493	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					4,335.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00493	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	4,335.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00493	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					182.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00493	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	182.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00496	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03517	GORDIAN LORENZO MAURO					182.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00496	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03517	GORDIAN LORENZO MAURO					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 175 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					564.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					0.00	564.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					113.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					0.00	113.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					17.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					0.00	17.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					585.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					117.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					18.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018 DESC.	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					-88.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018 DESC.	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					37.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05132	TREJO VALLE MARIA ESABEL					0.00	37.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05133	GARCIA DIAZ MAURILIA					585.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05133	GARCIA DIAZ MAURILIA					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05133	GARCIA DIAZ MAURILIA					117.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05133	GARCIA DIAZ MAURILIA					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05133	GARCIA DIAZ MAURILIA					17.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05133	GARCIA DIAZ MAURILIA					0.00	17.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018 DESC 50%	1.1.2.4.0--05133	GARCIA DIAZ MAURILIA					-292.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018 DESC 50%	1.1.2.4.0--05133	GARCIA DIAZ MAURILIA					0.00	-292.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06611	ROBLES TOVAR JOSE LUIS					585.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06611	ROBLES TOVAR JOSE LUIS					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06611	ROBLES TOVAR JOSE LUIS					117.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06611	ROBLES TOVAR JOSE LUIS					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06611	ROBLES TOVAR JOSE LUIS					17.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06611	ROBLES TOVAR JOSE LUIS					0.00	17.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--06611	ROBLES TOVAR JOSE LUIS					-292.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--06611	ROBLES TOVAR JOSE LUIS					0.00	-292.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09643	LOTE CON SERVICIO	1.1.2.4.0--07255	MUNGUIA MELTON BEATRIZ ADRIANA					3,906.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09643	LOTE CON SERVICIO	1.1.2.4.0--07255	MUNGUIA MELTON BEATRIZ ADRIANA					0.00	3,906.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09635	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08166	VELASCO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					85.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09635	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08166	VELASCO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09628	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08299	DIAZ VIRGEN ALEJANDRO					85.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09628	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08299	DIAZ VIRGEN ALEJANDRO					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09637	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08411	RUBIO RAMOS JUAN CARLOS					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 176 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	I-14	10,984.00	09637	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08411	RUBIO RAMOS JUAN CARLOS					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					1,108.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	1,108.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					222.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	222.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					33.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	33.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					-88.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					585.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					117.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					18.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					117.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01276	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--09832	MEDINA PADILLA NOEL					84.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01276	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--09832	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	84.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00494	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10694	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH					289.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00494	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10694	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH					0.00	289.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00494	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10694	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH					182.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00494	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10694	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH					0.00	182.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09636	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					285.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09636	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					0.00	285.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09630	DICTAMEN DE TRAZOS Y USOS	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					2,606.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09630	DICTAMEN DE TRAZOS Y USOS	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	2,606.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					585.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					585.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					585.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					117.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					117.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					117.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 177 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					18.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					18.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					18.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018 15% DESC.	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					-88.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018 15% DESC.	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018 DESC.	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					-88.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018 DESC.	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018 DESC.	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					-88.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018 DESC.	1.1.2.4.0--11906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNALDA					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01274	IMPUESTO REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					47.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01274	IMPUESTO REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					0.00	47.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04948	PREDIAL	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					-21.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04948	PREDIAL	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					0.00	-21.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04948	PREDIAL	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					139.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04948	PREDIAL	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					0.00	139.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04947	PREDIAL	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					695.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04947	PREDIAL	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					0.00	695.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04947	PREDIAL	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					216.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04947	PREDIAL	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					0.00	216.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01274	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					401.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01274	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					0.00	401.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01274	SOLICITUD	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					60.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01274	SOLICITUD	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					0.00	60.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09638	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13263	TORRES NORIEGA JUAN CARLOS					15.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09638	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13263	TORRES NORIEGA JUAN CARLOS					0.00	15.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09638	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13263	TORRES NORIEGA JUAN CARLOS					18.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09638	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13263	TORRES NORIEGA JUAN CARLOS					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09638	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13263	TORRES NORIEGA JUAN CARLOS					152.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09638	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13263	TORRES NORIEGA JUAN CARLOS					0.00	152.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09634	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14144	DIAZ URIAS MARIA MURA					42.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09634	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14144	DIAZ URIAS MARIA MURA					0.00	42.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09629	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO					85.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09629	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09633	2 CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14864	JOYA LORENZO NORA					170.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09633	2 CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14864	JOYA LORENZO NORA					0.00	170.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09632	2 CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14864	JOYA LORENZO NORA					300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 178 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	I-14	10,984.00	09632	2 CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14864	JOYA LORENZO NORA					0.00	300.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09631	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14864	JOYA LORENZO NORA					85.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09631	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14864	JOYA LORENZO NORA					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09640	DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14865	CORREA BIORATO MARGARITA					170.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09640	DOS CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14865	CORREA BIORATO MARGARITA					0.00	170.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09641	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14866	TOVAR LUIS MARIO					85.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09641	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14866	TOVAR LUIS MARIO					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09642	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14868	RENTERIA TEJEDA MARIA MAGDALENA					85.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09642	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14868	RENTERIA TEJEDA MARIA MAGDALENA					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00495	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14869	FLORES NORIEGA JUAN CARLOS					182.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00495	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14869	FLORES NORIEGA JUAN CARLOS					0.00	182.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04956	PAGO DE CUENTA PREDIAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					61.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	25/01/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE LICENCIA VALLAR	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					1,543.50	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	22/01/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					82.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	22/01/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					132.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	22/01/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					2,025.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	22/01/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					1,746.00	0.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04947	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	695.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04948	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	139.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04948	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-21.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04953	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	94.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04953	DESC. PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	-12.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04956	DESC. PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	-10.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04956	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	71.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04957	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	573.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04958	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	573.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04958	PREDIAL DESC.	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-86.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04959	PREDIAL DESC.	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-118.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04959	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	789.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04960	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	800.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04961	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	400.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04961	PREDIAL DESC.	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-60.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04962	PREDIAL DESC.	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	-24.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04962	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	156.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04963	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,430.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04963	PREDIAL DESC.	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-215.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04964	PREDIAL DESC.	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	-355.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04964	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	2,380.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04965	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	610.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 179 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	I-14	10,984.00	04965	PREDIAL DESC.	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-305.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01274	IMPUESTO REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09636	SUBDIVISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	285.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09643	LOTE CON SERVICIO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	3,906.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04950	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	229.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04950	PREDIAL DESC.	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-34.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04951	PREDIAL DESC.	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	862.50
23-feb-18	I-14	10,984.00	04951	PREDIAL DESC.	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-129.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04947	PREDIAL	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	216.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04957	PREDIAL	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	69.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04960	RECARGO	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	144.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01274	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01276	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018 DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04305	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04306	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018 15% DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04307	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04308	AGUA 2018 DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018 DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04310	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 180 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	I-14	10,984.00	04311	AGUA 2018 DESC 50%	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,108.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	222.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	33.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	33.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	222.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,108.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04316	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09628	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09629	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09630	DICTAMEN DE TRAZOS Y USOS	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	2,606.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09631	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09632	2 CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	300.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09633	2 CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09634	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09635	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09637	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09639	LICENCIA DE CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,036.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09639	LICENCIA DE CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	518.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09639	LICENCIA DE CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	777.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09641	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09642	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00493	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00494	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018 DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04313	AGUA 2018 DESC.	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09640	DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04312	AGUA 2018 Y 2018	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	127.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04304	AGUA 2017	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	04315	AGUA 2016 AL 2017	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	117.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09638	LICENCIA 2017	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	18.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09638	LICENCIA 2017	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	01274	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	09638	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 181 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	I-14	10,984.00	00493	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00494	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00495	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	00496	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
23-feb-18	I-14	10,984.00	0676	ZOFEMAT	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	1,746.00
										70,977.00	70,977.00	
23-feb-18	I-24	11,721.00	0222	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					12,509.56	0.00
23-feb-18	I-24	11,721.00	0222	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					12,509.56	0.00
23-feb-18	I-24	11,721.00	0222	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	12,509.56
23-feb-18	I-24	11,721.00	0222	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	12,509.56
										25,019.12	25,019.12	
23-feb-18	G-33	199.00	6768639	DOS PRESTAMOS PERSONALES PARA LOS C. L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,000.00
23-feb-18	G-33	199.00	23-02-2018	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					10,000.00	0.00
23-feb-18	G-33	199.00	23-02-2018	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					5,000.00	0.00
										15,000.00	15,000.00	
23-feb-18	G-34	200.00	18540	PAGO DE VEINTE FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,581.19
23-feb-18	G-34	200.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,384.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,384.00
23-feb-18	G-34	200.00	53189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					442.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	53189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	442.00
23-feb-18	G-34	200.00	174042	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	174042	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
23-feb-18	G-34	200.00	273205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					355.40	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	273205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	355.40
23-feb-18	G-34	200.00	2040	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SERVICIO D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					573.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	2040	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SERVICIO D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	573.00
23-feb-18	G-34	200.00	2041	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SERVICIO D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					515.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	2041	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SERVICIO D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	515.00
23-feb-18	G-34	200.00	2039	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SERVICIO D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					573.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	2039	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SERVICIO D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	573.00
23-feb-18	G-34	200.00	D106142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00514	SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					350.03	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	D106142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00514	SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					0.00	350.03
23-feb-18	G-34	200.00	30214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	30214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
23-feb-18	G-34	200.00	30212	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,876.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 182 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	G-34	200.00	30212	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,876.00
23-feb-18	G-34	200.00	30481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,100.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	30481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,100.00
23-feb-18	G-34	200.00	30482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	30482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
23-feb-18	G-34	200.00	2692421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					805.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	2692421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	805.00
23-feb-18	G-34	200.00	491628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					1,985.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	491628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					0.00	1,985.00
23-feb-18	G-34	200.00	18619	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					170.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	18619	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	170.00
23-feb-18	G-34	200.00	F9CD031	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--12273	COMBUSTIBLES TRITON SA DE CV					700.46	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	F9CD031	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--12273	COMBUSTIBLES TRITON SA DE CV					0.00	700.46
23-feb-18	G-34	200.00	115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESI	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					1,566.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESI	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	1,566.00
23-feb-18	G-34	200.00	A-645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--14602	PEREZ GONZALEZ KARLA NEREIDA					1,048.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	A-645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--14602	PEREZ GONZALEZ KARLA NEREIDA					0.00	1,048.00
23-feb-18	G-34	200.00	18229	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TRA	2.1.1.2.0--14603	REAL TONALTECAS SA DE CV					722.80	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	18229	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TRA	2.1.1.2.0--14603	REAL TONALTECAS SA DE CV					0.00	722.80
23-feb-18	G-34	200.00	A 3394	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SAL	2.1.1.2.0--14604	VILLASEÑOR BARAJAS SA DE CV					543.90	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	A 3394	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SAL	2.1.1.2.0--14604	VILLASEÑOR BARAJAS SA DE CV					0.00	543.90
23-feb-18	G-34	200.00	D 416	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SAL	2.1.1.2.0--14605	SERVICIO PASO REAL SA DE CV					355.60	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	D 416	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SAL	2.1.1.2.0--14605	SERVICIO PASO REAL SA DE CV					0.00	355.60
23-feb-18	G-34	200.00	115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESI	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					1,566.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	30214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	30212	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	30481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	30482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	53189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					442.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	174042	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	273205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					355.40	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	A-645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,048.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	2040	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SERVICIO D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					573.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	2041	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SERVICIO D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					515.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	2039	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SERVICIO D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					573.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	18229	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TRA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					722.80	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	A 3394	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					543.90	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	D 416	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					355.60	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	491628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,985.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 183 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	G-34	200.00	18619	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					170.00	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	D106142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					350.03	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	F9CD031	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.46	0.00
23-feb-18	G-34	200.00	2692421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					805.00	0.00
										37,546.38	37,546.38	
23-feb-18	G-36	202.00	744826	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. LORENZO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
23-feb-18	G-36	202.00	23-02-2018	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. LORENZO	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
23-feb-18	G-44	213.00	891	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	39,995.40
23-feb-18	G-44	213.00	23/02/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					39,995.40	0.00
										39,995.40	39,995.40	
23-feb-18	G-47	222.00	0885	PAGO DE CATORCE FACTURAS POR CONCEP	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,187.66
23-feb-18	G-47	222.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,187.66	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,187.66
23-feb-18	G-47	222.00	J-263410	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					249.75	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	J-263410	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	249.75
23-feb-18	G-47	222.00	J-263411	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					248.55	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	J-263411	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	248.55
23-feb-18	G-47	222.00	J-264014	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.15	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	J-264014	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.15
23-feb-18	G-47	222.00	J-264828	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					250.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	J-264828	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	250.00
23-feb-18	G-47	222.00	J-264249	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA DELEG	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	J-264249	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA DELEG	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19195	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19195	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19197	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19197	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19971	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					839.21	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19971	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	839.21
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19865	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19865	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-20032	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-20032	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-20033	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 184 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	G-47	222.00	TU-20033	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,200.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-20048	COMBUSIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIAN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-20048	COMBUSIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIAN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
23-feb-18	G-47	222.00	8911E6	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA					1,000.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	8911E6	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA					0.00	1,000.00
23-feb-18	G-47	222.00	A13D73	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA					1,100.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	A13D73	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA					0.00	1,100.00
23-feb-18	G-47	222.00	8911E6	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,000.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	A13D73	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,100.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19195	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19197	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	J-263410	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					249.75	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	J-263411	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					248.55	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	J-264014	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.15	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	J-264828	COMBUSTIBLE POR TRASLADO VALIDACIÓN Y	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19971	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					839.21	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-19865	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	J-264249	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA DELEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-20032	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-20033	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00	0.00
23-feb-18	G-47	222.00	TU-20048	COMBUSIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIAN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
											30,562.98	30,562.98

23-feb-18	G-87	270.00	0887	PAGO POR VEINTRÉS FACTURAS POR COMBU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	21,598.15
23-feb-18	G-87	270.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					21,598.15	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	21,598.15
23-feb-18	G-87	270.00	B97FAC	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE HABITA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,766.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	B97FAC	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE HABITA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,766.00
23-feb-18	G-87	270.00	88EDBA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE HABITA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.20	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	88EDBA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE HABITA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.20
23-feb-18	G-87	270.00	920A9	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR PAGO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,846.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	920A9	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR PAGO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,846.00
23-feb-18	G-87	270.00	8E066C	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PAGAR EL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,846.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	8E066C	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PAGAR EL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,846.00
23-feb-18	G-87	270.00	8EA8EC	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,848.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	8EA8EC	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,848.00
23-feb-18	G-87	270.00	CCEA0D	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					924.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	CCEA0D	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	924.00
23-feb-18	G-87	270.00	68EB53	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					924.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 185 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	G-87	270.00	68EB53	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	924.00
23-feb-18	G-87	270.00	BA540D	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					924.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	BA540D	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	924.00
23-feb-18	G-87	270.00	ACB07F	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,848.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	ACB07F	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,848.00
23-feb-18	G-87	270.00	B0D47B	COMBUSTIBLE POR REALIZACIÓN DE CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	B0D47B	COMBUSTIBLE POR REALIZACIÓN DE CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
23-feb-18	G-87	270.00	DC5DF3	COMBUSTIBLE POR REALIZACIÓN DE CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	DC5DF3	COMBUSTIBLE POR REALIZACIÓN DE CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
23-feb-18	G-87	270.00	DE5A99	COMBUSTIBLE POR REALIZACIÓN DE CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	DE5A99	COMBUSTIBLE POR REALIZACIÓN DE CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
23-feb-18	G-87	270.00	J-273597	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					890.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	J-273597	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	890.00
23-feb-18	G-87	270.00	654065	MEDICAMENTO POR DEPAKENE DEL C. JES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					360.90	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	654065	MEDICAMENTO POR DEPAKENE DEL C. JES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	360.90
23-feb-18	G-87	270.00	F6E8AF	ALIMENTOS POR AGUA PURIFICADA PARA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					598.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	F6E8AF	ALIMENTOS POR AGUA PURIFICADA PARA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	598.00
23-feb-18	G-87	270.00	692B18	ALIMENTOS POR AGUA PURIFICADA PARA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					390.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	692B18	ALIMENTOS POR AGUA PURIFICADA PARA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	390.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30723	COMBUSTIBLE POR VERIFICACIÓN DE GIROS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					750.06	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30723	COMBUSTIBLE POR VERIFICACIÓN DE GIROS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	750.06
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30619	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LAS LOC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					363.80	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30619	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LAS LOC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	363.80
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30518	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN PUERTO V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30518	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN PUERTO V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30567	COMBUSTIBLE POR POR TRASLADO A LA LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					545.10	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30567	COMBUSTIBLE POR POR TRASLADO A LA LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	545.10
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30519	COMBUSTIBLE POR POR TRASLADO A LA LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30519	COMBUSTIBLE POR POR TRASLADO A LA LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30504	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					752.09	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30504	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	752.09
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30694	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS LOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30694	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS LOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
23-feb-18	G-87	270.00	F6E8AF	ALIMENTOS POR AGUA PURIFICADA PARA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					598.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	692B18	ALIMENTOS POR AGUA PURIFICADA PARA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					390.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	654065	MEDICAMENTO POR DEPAKENE DEL C. JES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					360.90	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30723	COMBUSTIBLE POR VERIFICACIÓN DE GIROS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.06	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30619	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LAS LOC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.80	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	B97FAC	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE HABITA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,766.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 186 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	G-87	270.00	88EDBA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE HABITA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.20	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30518	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN PUERTO V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	920A9	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR PAGO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,846.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	8E066C	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE PAGAR EL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,846.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30567	COMBUSTIBLE POR POR TRASLADO A LA LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.10	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30519	COMBUSTIBLE POR POR TRASLADO A LA LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	J-273597	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					890.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	8EA8EC	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,848.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	CCEAOD	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					924.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	68EB53	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					924.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	BA540D	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					924.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	ACB07F	COMBUSTIBLE POR DEMOLICIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,848.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	B0D47B	COMBUSTIBLE POR REALIZACIÓN DE CAMI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	DC5DF3	COMBUSTIBLE POR REALIZACIÓN DE CAMI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	DE5A99	COMBUSTIBLE POR REALIZACIÓN DE CAMI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30504	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					752.09	0.00
23-feb-18	G-87	270.00	TU-30694	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS LOCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
											64,794.45	64,794.45

23-feb-18	G-96	285.00	0888	PAGO POR DIECISIÉTE FACTURAS POR COMB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	12,196.35
23-feb-18	G-96	285.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,396.35	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,396.35
23-feb-18	G-96	285.00	3461BB	SERVICIO POR REPARACIÓN DE CUATRIMOT	2.1.1.2.0--00281	OLIVERA GARCIA NOE					1,800.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	3461BB	SERVICIO POR REPARACIÓN DE CUATRIMOT	2.1.1.2.0--00281	OLIVERA GARCIA NOE					0.00	1,800.00
23-feb-18	G-96	285.00	B28071	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	B28071	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
23-feb-18	G-96	285.00	A3C2E9	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	A3C2E9	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
23-feb-18	G-96	285.00	1046EA	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,846.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	1046EA	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,846.00
23-feb-18	G-96	285.00	38412F	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	38412F	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30662	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,819.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30662	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,819.00
23-feb-18	G-96	285.00	0995F5	COMBUSTIBLE POR TASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					353.60	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	0995F5	COMBUSTIBLE POR TASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	353.60
23-feb-18	G-96	285.00	F846EB	COMBUSTIBLE POR TASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					353.60	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	F846EB	COMBUSTIBLE POR TASLADAR LA BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	353.60
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30651	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					363.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 187 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30651	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	363.80
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30650	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					363.80	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30650	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	363.80
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30564	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE AGUA PO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					545.10	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30564	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE AGUA PO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	545.10
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30632	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30632	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30700	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					455.25	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30700	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	455.25
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30701	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30701	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30661	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					309.92	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30661	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	309.92
23-feb-18	G-96	285.00	6561	FIBRAS SINTÉTICAS POR TAPAS PVC Y ARCO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					261.80	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	6561	FIBRAS SINTÉTICAS POR TAPAS PVC Y ARCO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	261.80
23-feb-18	G-96	285.00	6252	LUBRICANTE POR ACEITE AKRON PREMIUM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					155.48	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	6252	LUBRICANTE POR ACEITE AKRON PREMIUM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	155.48
23-feb-18	G-96	285.00	6561	FIBRAS SINTÉTICAS POR TAPAS PVC Y ARCO	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					261.80	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	6252	LUBRICANTE POR ACEITE AKRON PREMIUM	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					155.48	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30662	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	0995F5	COMBUSTIBLE POR TASLADAR LA BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.60	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	F846EB	COMBUSTIBLE POR TASLADAR LA BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.60	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30651	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.80	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30650	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.80	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	B28071	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	A3C2E9	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	1046EA	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,846.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30564	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE AGUA PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.10	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	38412F	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30632	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30700	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					455.25	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30701	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	TU-30661	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					309.92	0.00
23-feb-18	G-96	285.00	3461BB	SERVICIO POR REPARACIÓN DE CUATRIMOT	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,800.00	0.00
											34,789.05	34,789.05

23-feb-18	G-100	290.00	0889	PAGO DE CATORCE FACTURAS POR CONCEP	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	9,165.80
23-feb-18	G-100	290.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,165.80	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,165.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 188 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	G-100	290.00	692992	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.60	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	692992	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.60
23-feb-18	G-100	290.00	45D04B	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.60	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	45D04B	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.60
23-feb-18	G-100	290.00	46BA77	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	46BA77	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
23-feb-18	G-100	290.00	C1773D	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					530.40	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	C1773D	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	530.40
23-feb-18	G-100	290.00	E5D476	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					530.40	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	E5D476	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	530.40
23-feb-18	G-100	290.00	588F87	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,060.80	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	588F87	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,060.80
23-feb-18	G-100	290.00	948AFC	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					442.50	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	948AFC	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	442.50
23-feb-18	G-100	290.00	5FFAF9	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					354.00	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	5FFAF9	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	354.00
23-feb-18	G-100	290.00	B77C60	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					354.00	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	B77C60	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	354.00
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30698	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					728.40	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30698	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	728.40
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30696	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					546.30	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30696	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	546.30
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30759	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,529.60	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30759	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,529.60
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30756	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					729.60	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30756	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	729.60
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30758	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					729.60	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30758	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	729.60
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30698	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					728.40	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30696	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					546.30	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	692992	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.60	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	45D04B	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.60	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	46BA77	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	C1773D	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					530.40	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	E5D476	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					530.40	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	588F87	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,060.80	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	948AFC	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					442.50	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	5FFAF9	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					354.00	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	B77C60	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					354.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 189 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30758	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					729.60	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30759	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,529.60	0.00
23-feb-18	G-100	290.00	TU-30756	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					729.60	0.00
										27,497.40	27,497.40	

23-feb-18	G-104	297.00	0890	PAGO DE TRECE FACTURAS POR COMBUSTIB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	13,950.29
23-feb-18	G-104	297.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,950.29	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,950.29
23-feb-18	G-104	297.00	A7BAB9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,846.00	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	A7BAB9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,846.00
23-feb-18	G-104	297.00	095FC1	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR ENTRE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					910.50	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	095FC1	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR ENTRE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	910.50
23-feb-18	G-104	297.00	603D5F	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	603D5F	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
23-feb-18	G-104	297.00	5F625D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					925.50	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	5F625D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	925.50
23-feb-18	G-104	297.00	CD705D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					925.50	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	CD705D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	925.50
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30718	COMBUSTIBLE POR APOYO DE CAMIÓN ES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,380.02
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30565	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					440.30	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30565	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	440.30
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30566	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR ENTRE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30566	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR ENTRE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30628	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE ESTU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,049.87	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30628	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE ESTU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,049.87
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30629	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE ESTU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					863.80	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30629	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE ESTU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	863.80
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30658	COMBUSTIBLE POR POR REUNIÓN DE TRAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					363.80	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30658	COMBUSTIBLE POR POR REUNIÓN DE TRAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	363.80
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30655	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,819.00	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30655	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,819.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30693	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,903.00	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30693	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,903.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30718	COMBUSTIBLE POR APOYO DE CAMIÓN ES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,380.02	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30628	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE ESTU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,049.87	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30629	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE ESTU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					863.80	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30658	COMBUSTIBLE POR POR REUNIÓN DE TRAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.80	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30655	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.00	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	603D5F	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 190 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)							
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30693	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,903.00	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	5F625D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			925.50	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	CD705D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			925.50	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30718	COMBUSTIBLE POR APOYO DE CAMIÓN ES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,380.02	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30565	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			440.30	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	A7BAB9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,846.00	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	TU-30566	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR ENTRE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00	0.00
23-feb-18	G-104	297.00	095FC1	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR ENTRE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			910.50	0.00
									41,850.87	41,850.87
23-feb-18	G-152	22,697.00	886	DEVOLUCION POR PAGO EXCEDIDO DE CUE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	2,579.00
23-feb-18	G-152	22,697.00	23/02/18	DEVOLUCION POR PAGO EXCEDIDO DE CUE	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			2,579.00	0.00
									2,579.00	2,579.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	26/02/2018	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			54,780.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	15/02/2018	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			25,777.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0677	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--00858	RODRIGUEZ RAMOS JAIME			3,848.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0677	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--00858	RODRIGUEZ RAMOS JAIME			0.00	3,848.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0686	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02339	JAUREGUI NOLEN LORENA			763.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0686	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02339	JAUREGUI NOLEN LORENA			0.00	763.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0681	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02339	JAUREGUI NOLEN LORENA			1,472.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0681	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02339	JAUREGUI NOLEN LORENA			0.00	1,472.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0684	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02339	JAUREGUI NOLEN LORENA			3,852.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0684	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02339	JAUREGUI NOLEN LORENA			0.00	3,852.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0679	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02340	JAUREGUI HINTZE CARLOS AUGUSTO			1,036.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0679	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02340	JAUREGUI HINTZE CARLOS AUGUSTO			0.00	1,036.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0678	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02340	JAUREGUI HINTZE CARLOS AUGUSTO			5,321.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0678	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02340	JAUREGUI HINTZE CARLOS AUGUSTO			0.00	5,321.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0685	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02341	JAUREGUI NOLEN Y CDO ELENA CATALINA			292.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0685	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02341	JAUREGUI NOLEN Y CDO ELENA CATALINA			0.00	292.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0689	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05129	DESARROLLADORA NARANJITOS S.A.DE C.V.			25,777.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0689	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05129	DESARROLLADORA NARANJITOS S.A.DE C.V.			0.00	25,777.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0688	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--10479	LORENZO SALDAÑA MARTINA			765.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0688	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--10479	LORENZO SALDAÑA MARTINA			0.00	765.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0687	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--10479	LORENZO SALDAÑA MARTINA			1,388.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0687	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--10479	LORENZO SALDAÑA MARTINA			0.00	1,388.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0680	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14863	MORALES TREVIÑO MABEL			413.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 191 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
26-feb-18	I-17	10,993.00	0680	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14863	MORALES TREVIÑO MABEL					0.00	413.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0682	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14863	MORALES TREVIÑO MABEL					2,081.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0682	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14863	MORALES TREVIÑO MABEL					0.00	2,081.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09660	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00148	PLACITO JOYA ALMA ROSA					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09660	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00148	PLACITO JOYA ALMA ROSA					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04323	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00243	VELASCO RODRIGUEZ ALBERTO					497.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04323	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00243	VELASCO RODRIGUEZ ALBERTO					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04323	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00243	VELASCO RODRIGUEZ ALBERTO					18.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04323	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00243	VELASCO RODRIGUEZ ALBERTO					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04323	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00243	VELASCO RODRIGUEZ ALBERTO					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04323	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00243	VELASCO RODRIGUEZ ALBERTO					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04331	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					292.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04331	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					0.00	292.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04331	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					17.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04331	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					0.00	17.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04331	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04331	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01282	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02303	LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL					84.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01282	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02303	LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL					0.00	84.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00499	FORMATO	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00499	FORMATO	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00498	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00498	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04322	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					497.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04322	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04322	INFRAESTRUCTRA	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					18.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04322	INFRAESTRUCTRA	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00499	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					3,128.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00499	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					0.00	3,128.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04322	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04322	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02694	QUINTERO CANALES SALVADOR					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04968	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02846	DIAZ ESTRADA RAFAEL					514.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04968	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02846	DIAZ ESTRADA RAFAEL					0.00	514.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01281	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					60.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01281	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					0.00	60.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04972	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					107.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04972	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					0.00	107.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04971	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					145.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04971	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					0.00	145.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 192 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
26-feb-18	I-17	10,993.00	01281	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					47.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01281	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					0.00	47.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04325	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					497.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04325	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01281	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					401.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01281	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					0.00	401.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04325	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					18.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04325	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04325	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04325	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00502	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03162	ROBLES IBARRA EFREN					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00502	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03162	ROBLES IBARRA EFREN					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00503	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03162	ROBLES IBARRA EFREN					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00503	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03162	ROBLES IBARRA EFREN					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00509	FORMATO	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00509	FORMATO	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00507	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00507	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00508	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00508	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04327	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					497.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04327	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04328	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					497.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04328	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04327	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					18.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04327	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04328	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					18.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04328	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00509	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					3,049.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00509	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	3,049.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04327	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04327	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04328	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04328	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00497	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03372	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00497	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03372	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00497	BASURA	1.1.2.4.0--03372	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA					289.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00497	BASURA	1.1.2.4.0--03372	RODRIGUEZ ORTEGA LORENA					0.00	289.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00500	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03410	VELASCO MARTINEZ NORMA CELIA					182.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 193 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
26-feb-18	I-17	10,993.00	00500	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03410	VELASCO MARTINEZ NORMA CELIA					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09644	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09644	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04320	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04440	GONZALEZ RENDON MA. GUADALUPE					497.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04320	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04440	GONZALEZ RENDON MA. GUADALUPE					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04320	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04440	GONZALEZ RENDON MA. GUADALUPE					18.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04320	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04440	GONZALEZ RENDON MA. GUADALUPE					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04320	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04440	GONZALEZ RENDON MA. GUADALUPE					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04320	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04440	GONZALEZ RENDON MA. GUADALUPE					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00506	FORMATO	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00506	FORMATO	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00505	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00505	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00506	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					1,133.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00506	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					0.00	1,133.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09657	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09657	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04966	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04868	ROSAS GORDIAN ANTONIA					60.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04966	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04868	ROSAS GORDIAN ANTONIA					0.00	60.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04967	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04868	ROSAS GORDIAN ANTONIA					27.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04967	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04868	ROSAS GORDIAN ANTONIA					0.00	27.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04319	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05028	CANALES QUINTERO ESTHER					292.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04319	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05028	CANALES QUINTERO ESTHER					0.00	292.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04319	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05028	CANALES QUINTERO ESTHER					17.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04319	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05028	CANALES QUINTERO ESTHER					0.00	17.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04319	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05028	CANALES QUINTERO ESTHER					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04319	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05028	CANALES QUINTERO ESTHER					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00501	FORMATO	1.1.2.4.0--05193	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00501	FORMATO	1.1.2.4.0--05193	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00501	BASURA	1.1.2.4.0--05193	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO					289.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00501	BASURA	1.1.2.4.0--05193	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO					0.00	289.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00501	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05193	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO					6,431.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00501	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05193	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO					0.00	6,431.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04324	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05517	RODRIGUEZ GARCIA LUZ					292.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04324	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05517	RODRIGUEZ GARCIA LUZ					0.00	292.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04324	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05517	RODRIGUEZ GARCIA LUZ					17.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04324	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05517	RODRIGUEZ GARCIA LUZ					0.00	17.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04324	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05517	RODRIGUEZ GARCIA LUZ					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04324	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05517	RODRIGUEZ GARCIA LUZ					0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 194 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
26-feb-18	I-17	10,993.00	04329	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05538	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO					497.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04329	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05538	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04329	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05538	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO					18.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04329	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05538	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04329	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05538	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04329	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05538	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09653	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05777	DELGADO RODRIGUEZ MERCEDES					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09653	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05777	DELGADO RODRIGUEZ MERCEDES					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04317	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06285	GARCIA PACHECO ROSENDO					292.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04317	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06285	GARCIA PACHECO ROSENDO					0.00	292.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04317	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06285	GARCIA PACHECO ROSENDO					17.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04317	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06285	GARCIA PACHECO ROSENDO					0.00	17.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04317	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06285	GARCIA PACHECO ROSENDO					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04317	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06285	GARCIA PACHECO ROSENDO					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04330	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL					497.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04330	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04330	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL					18.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04330	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04330	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04330	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09647	LOTES IPRIVPE	1.1.2.4.0--07208	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY					600.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09647	LOTES IPRIVPE	1.1.2.4.0--07208	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY					0.00	600.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09645	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					348.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09645	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					0.00	348.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09654	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--08837	TORRES GORDIAN BELEN					3,549.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09654	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--08837	TORRES GORDIAN BELEN					0.00	3,549.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09646	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09646	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09656	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09050	SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09656	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09050	SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00504	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09321	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN					182.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00504	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09321	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00504	BASURA	1.1.2.4.0--09321	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN					289.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00504	BASURA	1.1.2.4.0--09321	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN					0.00	289.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09655	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10834	GARCIA JOYA JOSEFINA					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09655	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10834	GARCIA JOYA JOSEFINA					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04969	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12232	MALDONADO PEÑA FERMIN					125.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04969	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12232	MALDONADO PEÑA FERMIN					0.00	125.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09651	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 195 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
26-feb-18	I-17	10,993.00	09651	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09650	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12803	ALONSO HERNANDEZ EMILIA					150.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09650	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12803	ALONSO HERNANDEZ EMILIA					0.00	150.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09652	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13113	RUIZ PLACITO JESUS ALEXIS					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09652	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13113	RUIZ PLACITO JESUS ALEXIS					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01278	HISTORIAL CATASTRAL	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					118.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01278	HISTORIAL CATASTRAL	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					0.00	118.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01279	HISTORIAL CATASTRAL	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					163.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01279	HISTORIAL CATASTRAL	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					0.00	163.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01280	HISTORIAL CATASTRAL	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					163.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01280	HISTORIAL CATASTRAL	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					0.00	163.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04321	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14860	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA CDS. AGUIRRE V					497.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04321	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14860	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA CDS. AGUIRRE V					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04321	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14860	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA CDS. AGUIRRE V					18.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04321	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14860	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA CDS. AGUIRRE V					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04321	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14860	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA CDS. AGUIRRE V					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04321	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14860	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA CDS. AGUIRRE V					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04318	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14867	GUDIÑO DIAZ CONSUELO					497.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04318	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14867	GUDIÑO DIAZ CONSUELO					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04318	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14867	GUDIÑO DIAZ CONSUELO					18.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04318	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14867	GUDIÑO DIAZ CONSUELO					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04318	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14867	GUDIÑO DIAZ CONSUELO					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04318	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14867	GUDIÑO DIAZ CONSUELO					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04326	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14870	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE					117.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04326	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14870	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04326	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14870	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE					497.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04326	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14870	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04326	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14870	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE					18.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04326	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14870	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04970	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14871	SOLORZANO CASTRO Y CDOS. CLAUDIA RANGEL V					153.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04970	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14871	SOLORZANO CASTRO Y CDOS. CLAUDIA RANGEL V					0.00	153.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09648	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14872	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09648	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14872	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09649	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14873	CHAVARIN ROSALES MARGARITA					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09649	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14873	CHAVARIN ROSALES MARGARITA					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09658	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14875	DE LA TORRE PALOMARES YOANA					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09658	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14875	DE LA TORRE PALOMARES YOANA					0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09659	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14875	DE LA TORRE PALOMARES YOANA					85.00	0.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09659	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14875	DE LA TORRE PALOMARES YOANA					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 196 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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-feb-18	I-17	10,993.00	09647	LOTES IPRIVPE	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00	600.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04966	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	60.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04967	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	27.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04968	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	514.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04969	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	125.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04970	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	153.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04971	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	145.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04972	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	107.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01281	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00	47.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09644	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09645	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	348.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09646	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09648	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09649	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09650	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	150.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09651	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09652	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09653	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09654	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00	3,549.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09655	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09656	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09657	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09658	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09659	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	09660	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00497	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00499	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	3,128.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00501	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	6,431.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04317	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	292.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04317	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04317	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04318	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04318	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04318	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04319	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	292.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04319	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04319	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	17.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04320	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04320	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 197 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
26-feb-18	I-17	10,993.00	04320	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04321	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04321	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04321	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04322	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04322	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04322	INFRAESTRUCTRA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04323	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04323	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04323	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04324	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04324	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04324	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04325	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04325	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04325	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04326	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04326	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04326	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04327	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04327	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04327	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04328	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04328	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04328	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04329	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04329	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04329	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04330	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04330	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04330	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04331	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04331	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	04331	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01278	HISTORIAL CATASTRAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	118.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01279	HISTORIAL CATASTRAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	163.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01280	HISTORIAL CATASTRAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	163.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01281	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01282	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 198 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
26-feb-18	I-17	10,993.00	00501	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00504	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00506	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,133.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00509	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,049.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00497	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00498	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00499	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00500	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00501	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	01281	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00502	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00503	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00504	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00505	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00506	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00507	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00508	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	00509	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0677	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,848.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0678	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,321.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0679	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,036.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0680	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	413.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0681	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,472.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0682	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,081.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0684	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,852.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0685	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	292.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0686	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	763.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0687	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,388.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0688	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	765.00
26-feb-18	I-17	10,993.00	0689	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	25,777.00
											161,114.00	161,114.00
26-feb-18	I-26	11,723.00	26/02/2018	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					811,341.12	0.00
26-feb-18	I-26	11,723.00	10954	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					1,015,937.04	0.00
26-feb-18	I-26	11,723.00	10954	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	1,015,937.04
26-feb-18	I-26	11,723.00	F24DFCO	INTERESES DE PRESTAMO	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					6,775.75	0.00
26-feb-18	I-26	11,723.00	F24DFCO	INTERESES DE PRESTAMO	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	6,775.75
26-feb-18	I-26	11,723.00	F24DFCO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	2.1.3.1.2---13001	BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000)					197,820.17	0.00
26-feb-18	I-26	11,723.00	10954	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	1,015,937.04

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 199 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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-feb-18	I-26	11,723.00	F24DFCO	INTERESES DE PRESTAMO	5.4.1.1.0--00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU			6,775.75	0.00
									2,038,649.83	2,038,649.83
26-feb-18	I-27	11,724.00	26/02/2018	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			521,819.99	0.00
26-feb-18	I-27	11,724.00	10955	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			527,102.99	0.00
26-feb-18	I-27	11,724.00	10955	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	527,102.99
26-feb-18	I-27	11,724.00	26/02/2018	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			5,283.00	0.00
26-feb-18	I-27	11,724.00	26/02/2018	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	5,283.00
26-feb-18	I-27	11,724.00	10955	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip			0.00	527,102.99
26-feb-18	I-27	11,724.00	26/02/2018	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	5.1.3.9.0--00006	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,283.00	0.00
									1,059,488.98	1,059,488.98
26-feb-18	D-36	11,743.00	26/02/2018	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	57,283.00
26-feb-18	D-36	11,743.00	26/02/2018	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.2.6.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			57,283.00	0.00
									57,283.00	57,283.00
26-feb-18	G-45	215.00	892	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	21,624.27
26-feb-18	G-45	215.00	26/02/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			21,624.27	0.00
									21,624.27	21,624.27
26-feb-18	D-48	11,931.00	26-02-2018	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALI	1.1.2.3.0--08476	GOMEZ GARCIA ALICIA			0.00	1,088.00
26-feb-18	D-48	11,931.00	V 2881	SERVIICO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CI	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			515.00	0.00
26-feb-18	D-48	11,931.00	V 2881	SERVIICO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CI	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00	515.00
26-feb-18	D-48	11,931.00	V 2880	SERVIICO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CI	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			573.00	0.00
26-feb-18	D-48	11,931.00	V 2880	SERVIICO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CI	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00	573.00
26-feb-18	D-48	11,931.00	V 2881	SERVIICO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			515.00	0.00
26-feb-18	D-48	11,931.00	V 2880	SERVIICO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			573.00	0.00
									2,176.00	2,176.00
26-feb-18	G-101	291.00	0893	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	0894	PAGO DE CATORCE FACTURAS POR COMBUS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	11,971.87
26-feb-18	G-102	292.00	AIO37585	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--00463	SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			495.60	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	AIO37585	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--00463	SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			0.00	495.60
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19177	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			849.99	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19177	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	849.99

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 200 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19178	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.14	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19178	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.14
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19393	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					875.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19393	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	875.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19394	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					875.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19394	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	875.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19395	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					875.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19395	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	875.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19399	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					875.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19399	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	875.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-29991	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					926.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-29991	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	926.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30028	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					910.14	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30028	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	910.14
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30347	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					938.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30347	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	938.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30348	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					938.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30348	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	938.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30349	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					938.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30349	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	938.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30350	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					938.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30350	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	938.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30351	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					938.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30351	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	938.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19177	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					849.99	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19178	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					600.14	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	AIO37585	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					495.60	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19393	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					875.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19394	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					875.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19395	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					875.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-19399	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					875.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-29991	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					926.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30028	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					910.14	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30347	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					938.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30348	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					938.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30349	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					938.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30350	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					938.00	0.00
26-feb-18	G-102	292.00	TU-30351	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO DE E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					938.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 201 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)								
										23,943.74	23,943.74
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO PAGO DE NOMINAD	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	75,755.18
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	110.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	IVA DECOMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	17.60
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	DEL 01 A15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0---00652	NOMINAS DE SALARIOS 2011				88,200.45	0.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	DEL 01 A15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0---00652	NOMINAS DE SALARIOS 2011				0.00	88,200.45
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	DEL 01 A15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				8,800.00	0.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	DEL 01 A15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	8,800.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				110.00	0.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	110.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				17.60	0.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	17.60
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.9.0---14911	RETENCION ISPT 2018				0.00	7,785.27
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO PAGO DE NOMINAD	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	8,800.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMIN	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018				0.00	4,660.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	DEL 01 A15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				88,200.45	0.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	DEL 01 A15 DE FEBRERO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				8,800.00	0.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				110.00	0.00
26-feb-18	G-126	11,132.00	15/02/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				17.60	0.00
										194,256.10	194,256.10
26-feb-18	G-128	11,222.00	26/02/2018	PAGO DEL C DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,128.36
26-feb-18	G-128	11,222.00	26/02/2018	PAGO DEL C DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017				3,128.36	0.00
										3,128.36	3,128.36
27-feb-18	I-18	11,002.00	27/02/2018	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				66,720.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	0692	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---05450	SANTANA ESTRADA ARACELI				1,409.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	0692	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---05450	SANTANA ESTRADA ARACELI				0.00	1,409.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	0691	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---06939	RODRIGUEZ LORENZO ADAN				6,363.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	0691	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---06939	RODRIGUEZ LORENZO ADAN				0.00	6,363.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	0690	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---13760	LOPEZ DURAN RAMIRO				1,612.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	0690	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---13760	LOPEZ DURAN RAMIRO				0.00	1,612.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09665	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00054	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE				85.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09665	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00054	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE				0.00	85.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00515	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00247	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS				182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00515	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00247	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS				0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 202 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
27-feb-18	I-18	11,002.00	00523	FORMATO	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00523	FORMATO	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00523	BASURA	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					289.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00523	BASURA	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00523	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					2,185.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00523	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					0.00	2,185.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00513	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00517	VALDEZ RODRIGUEZ CELIA					0.00	6,431.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00513	FORMATO	1.1.2.4.0--00517	VALDEZ RODRIGUEZ CELIA					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00513	FORMATO	1.1.2.4.0--00517	VALDEZ RODRIGUEZ CELIA					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00513	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00517	VALDEZ RODRIGUEZ CELIA					6,431.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00510	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00611	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO					3,941.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00510	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00611	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO					0.00	3,941.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00510	FORMATO	1.1.2.4.0--00611	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00510	FORMATO	1.1.2.4.0--00611	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09667	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01871	OLEA CRUZ MARGARITA					85.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09667	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01871	OLEA CRUZ MARGARITA					0.00	85.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	01283	EXTRACTOS CATASTRAL	1.1.2.4.0--02058	BANCOMER, S.A.					120.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	01283	EXTRACTOS CATASTRAL	1.1.2.4.0--02058	BANCOMER, S.A.					0.00	120.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	01277	HISTORIAL	1.1.2.4.0--02058	BANCOMER, S.A.					354.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	01277	HISTORIAL	1.1.2.4.0--02058	BANCOMER, S.A.					0.00	354.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04977	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02364	AMIN MICHEL FARAH MARTIN					4,828.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04977	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02364	AMIN MICHEL FARAH MARTIN					0.00	4,828.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04978	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02364	AMIN MICHEL FARAH MARTIN					3,950.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04978	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02364	AMIN MICHEL FARAH MARTIN					0.00	3,950.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04977	RECARGOS	1.1.2.4.0--02364	AMIN MICHEL FARAH MARTIN					241.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04977	RECARGOS	1.1.2.4.0--02364	AMIN MICHEL FARAH MARTIN					0.00	241.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04988	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02411	GALINDO MARISCAL JOSEFINA					319.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04988	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02411	GALINDO MARISCAL JOSEFINA					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04987	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02414	MARCIAL RUIZ MA. GUADALUPE					319.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04987	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02414	MARCIAL RUIZ MA. GUADALUPE					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04989	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02416	GALINDO PEÑA DONACIANO					319.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04989	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02416	GALINDO PEÑA DONACIANO					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04980	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02512	COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO					462.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04980	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02512	COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO					0.00	462.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04981	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02512	COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO					685.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04981	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02512	COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO					0.00	685.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04983	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					306.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04983	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					0.00	306.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04984	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					1,845.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 203 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
27-feb-18	I-18	11,002.00	04984	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					0.00	1,845.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09663	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02556	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO					85.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09663	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02556	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO					0.00	85.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04985	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02567	CAMPOS GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN					319.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04985	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02567	CAMPOS GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04991	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02569	GALINDO MARCIAL JOSE MARIA					319.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04991	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02569	GALINDO MARCIAL JOSE MARIA					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04332	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE					117.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04332	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE					0.00	117.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04332	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE					292.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04332	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE					0.00	292.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04332	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE					18.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04332	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE					0.00	18.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00511	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03096	RODRIGUEZ RAMOS AMBROSIO					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00511	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03096	RODRIGUEZ RAMOS AMBROSIO					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00525	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03279	GARCIA AGUIRRE EDUARDO					2,200.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00525	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03279	GARCIA AGUIRRE EDUARDO					0.00	2,200.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00525	FORMATO	1.1.2.4.0--03279	GARCIA AGUIRRE EDUARDO					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00525	FORMATO	1.1.2.4.0--03279	GARCIA AGUIRRE EDUARDO					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00525	BASURA	1.1.2.4.0--03279	GARCIA AGUIRRE EDUARDO					289.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00525	BASURA	1.1.2.4.0--03279	GARCIA AGUIRRE EDUARDO					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00518	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03298	JOYA GONZALEZ MIRNA					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00518	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03298	JOYA GONZALEZ MIRNA					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00519	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03298	JOYA GONZALEZ MIRNA					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00519	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03298	JOYA GONZALEZ MIRNA					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00520	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03298	JOYA GONZALEZ MIRNA					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00520	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03298	JOYA GONZALEZ MIRNA					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00512	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03306	ALVARADO MATA FRANCISCA FLORA					3,784.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00512	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03306	ALVARADO MATA FRANCISCA FLORA					0.00	3,784.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00512	FORMATO	1.1.2.4.0--03306	ALVARADO MATA FRANCISCA FLORA					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00512	FORMATO	1.1.2.4.0--03306	ALVARADO MATA FRANCISCA FLORA					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00512	BASURA	1.1.2.4.0--03306	ALVARADO MATA FRANCISCA FLORA					289.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00512	BASURA	1.1.2.4.0--03306	ALVARADO MATA FRANCISCA FLORA					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00524	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03360	RODRIGUEZ BARBOZA JAVIER					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00524	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03360	RODRIGUEZ BARBOZA JAVIER					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00521	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03551	GARCIA SANCHEZ DOMINGO					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00521	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03551	GARCIA SANCHEZ DOMINGO					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00516	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03683	AGUIRRE RAMOS MARCELINO					4,299.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00516	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03683	AGUIRRE RAMOS MARCELINO					0.00	4,299.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 204 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
27-feb-18	I-18	11,002.00	00516	FORMATO	1.1.2.4.0--03683	AGUIRRE RAMOS MARCELINO					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00516	FORMATO	1.1.2.4.0--03683	AGUIRRE RAMOS MARCELINO					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00517	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03683	AGUIRRE RAMOS MARCELINO					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00517	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03683	AGUIRRE RAMOS MARCELINO					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00516	BASURA	1.1.2.4.0--03683	AGUIRRE RAMOS MARCELINO					289.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00516	BASURA	1.1.2.4.0--03683	AGUIRRE RAMOS MARCELINO					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00532	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03703	ESTRADA CASTILLON IMELDA					2,726.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00532	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03703	ESTRADA CASTILLON IMELDA					0.00	2,726.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00532	FORMATO	1.1.2.4.0--03703	ESTRADA CASTILLON IMELDA					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00532	FORMATO	1.1.2.4.0--03703	ESTRADA CASTILLON IMELDA					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00531	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03703	ESTRADA CASTILLON IMELDA					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00531	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03703	ESTRADA CASTILLON IMELDA					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00527	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03755	KENNETH MARTIN SALE JR.					3,941.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00527	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03755	KENNETH MARTIN SALE JR.					0.00	3,941.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00527	FORMATO	1.1.2.4.0--03755	KENNETH MARTIN SALE JR.					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00527	FORMATO	1.1.2.4.0--03755	KENNETH MARTIN SALE JR.					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00526	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03755	KENNETH MARTIN SALE JR.					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00526	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03755	KENNETH MARTIN SALE JR.					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00526	BASURA	1.1.2.4.0--03755	KENNETH MARTIN SALE JR.					289.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00526	BASURA	1.1.2.4.0--03755	KENNETH MARTIN SALE JR.					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00527	BASURA	1.1.2.4.0--03755	KENNETH MARTIN SALE JR.					289.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00527	BASURA	1.1.2.4.0--03755	KENNETH MARTIN SALE JR.					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04334	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					117.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04334	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					0.00	117.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04334	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					292.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04334	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					0.00	292.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04334	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					17.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04334	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					0.00	17.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					113.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					0.00	113.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04338	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					117.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04338	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					0.00	117.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	RECARGOS	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					37.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	RECARGOS	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					0.00	37.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					564.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					0.00	564.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04338	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					497.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04338	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					0.00	497.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 205 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					0.00	17.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04338	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					18.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04338	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04335	URRUTIA GARCIA GLORIA LUZ					0.00	18.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04333	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04963	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA					117.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04333	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04963	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA					0.00	117.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04333	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04963	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA					497.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04333	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04963	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA					0.00	497.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04333	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04963	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA					18.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04333	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04963	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA					0.00	18.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04990	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05056	GALINDO MARCIAL JOSEFINA					319.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04990	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05056	GALINDO MARCIAL JOSEFINA					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04992	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05059	RODRIGUEZ DE VAZQUEZ Ma. RAQUEL					219.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04992	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05059	RODRIGUEZ DE VAZQUEZ Ma. RAQUEL					0.00	219.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00528	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05072	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00528	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05072	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00529	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05072	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00529	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05072	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00530	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05072	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00530	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05072	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04975	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					361.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04975	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	361.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04976	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					307.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04976	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	307.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04975	RECARGOS	1.1.2.4.0--07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					37.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04975	RECARGOS	1.1.2.4.0--07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	37.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00522	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07182	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVIA					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00522	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07182	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVIA					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00522	BASURA	1.1.2.4.0--07182	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVIA					289.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00522	BASURA	1.1.2.4.0--07182	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVIA					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09664	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07182	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVIA					42.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09664	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07182	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVIA					0.00	42.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09661	CINSTRUCCION	1.1.2.4.0--09941	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO					672.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09661	CINSTRUCCION	1.1.2.4.0--09941	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO					0.00	672.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00514	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12195	COOPERATIVA OTROS MARINOS S.C. DE .R.					182.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00514	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12195	COOPERATIVA OTROS MARINOS S.C. DE .R.					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09662	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--12385	ROBLES RODRIGUEZ JUAN					560.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09662	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--12385	ROBLES RODRIGUEZ JUAN					0.00	560.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04335	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					285.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04335	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					0.00	285.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 206 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
27-feb-18	I-18	11,002.00	09666	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14754	CAMILLE DARNALL MASSIE					1,121.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09666	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14754	CAMILLE DARNALL MASSIE					0.00	1,121.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	01284	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					85.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	01284	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	85.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04982	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14876	NUEVO CENTRO DE POBLACION EJIDAL GRACIANO					8,816.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04982	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14876	NUEVO CENTRO DE POBLACION EJIDAL GRACIANO					0.00	8,816.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04986	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14877	GUTIERREZ PEREZ JOSE ASUNCION					326.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04986	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14877	GUTIERREZ PEREZ JOSE ASUNCION					0.00	326.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	31/01/2018	PAGO DE PREDIAL CUENTA N° 1037 R	1.1.2.6.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					5,069.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	31/01/2018	PAGO DE PREDIAL CUENTA N° 1037 R	1.1.2.6.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					3,950.00	0.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04975	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	361.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04976	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	307.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04977	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	4,828.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04978	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	3,950.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04980	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	462.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04981	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	685.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04982	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	8,816.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04983	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	306.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04984	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,845.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04985	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04986	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	326.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04987	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04988	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04989	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04990	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04991	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	319.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04992	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	219.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04975	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04977	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	241.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	01277	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	354.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	01283	EXTRACTOS CATASTRAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	120.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	01284	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	85.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09661	CINSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	672.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09662	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	560.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09663	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09664	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09665	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09666	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,121.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	09667	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 Febrero al 28 del 2018

Hoja 207 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
27-feb-18	I-18	11,002.00	04332	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04332	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04332	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04333	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04333	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04333	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04334	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04334	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04334	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04335	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04338	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04338	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04338	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00510	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00512	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,784.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00512	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00513	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00516	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,299.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00516	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00522	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00523	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,185.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00523	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00525	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,200.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00525	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00526	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00527	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00527	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00532	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,726.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	04336	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00510	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00511	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00512	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00513	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00514	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00515	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00516	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 208 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
27-feb-18	I-18	11,002.00	00517	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00518	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00519	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00520	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00521	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00522	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00523	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00524	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00525	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00526	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00527	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00528	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00529	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00530	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00531	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	00532	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	0690	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	1,612.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	0691	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	6,363.00
27-feb-18	I-18	11,002.00	0692	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	1,409.00
									151,478.00	151,478.00
27-feb-18	D-45	11,914.00	27-02-2018	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALI	1.1.2.3.0--08476	GOMEZ GARCIA ALICIA			0.00	1,646.01
27-feb-18	D-45	11,914.00	274632	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			500.00	0.00
27-feb-18	D-45	11,914.00	274632	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	500.00
27-feb-18	D-45	11,914.00	M 1424	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			1,146.01	0.00
27-feb-18	D-45	11,914.00	M 1424	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00	1,146.01
27-feb-18	D-45	11,914.00	274632	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.00	0.00
27-feb-18	D-45	11,914.00	M 1424	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,146.01	0.00
									3,292.02	3,292.02
27-feb-18	D-47	11,924.00	27/02/18	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO D	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00	5,604.60
27-feb-18	D-47	11,924.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,604.60	0.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,604.60
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30280	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO KO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			375.20	0.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30280	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO KO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	375.20
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30290	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,876.00	0.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30290	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,876.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30297	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,876.00	0.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30297	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,876.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 209 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30299	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRACTOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					539.40	0.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30299	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRACTOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	539.40
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30291	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRACTOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					938.00	0.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30291	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRACTOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	938.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30280	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO KO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					375.20	0.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30290	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30297	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,876.00	0.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30299	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRACTOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.40	0.00
27-feb-18	D-47	11,924.00	TU-30291	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRACTOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.00	0.00
										16,813.80	16,813.80	
27-feb-18	D-53	12,275.00	27/02/2018	INGRESO DEL 10% DE ZO ZONA FEDERAL, A F	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					8,339.00	0.00
27-feb-18	D-53	12,275.00	27/02/2018	INGRESO DEL 10% DE ZO ZONA FEDERAL, A F	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					8,339.00	0.00
27-feb-18	D-53	12,275.00	27/02/2018	INGRESO DEL 10% DE ZO ZONA FEDERAL, A F	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	8,339.00
27-feb-18	D-53	12,275.00	27/02/2018	INGRESO DEL 10% DE ZO ZONA FEDERAL, A F	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	8,339.00
										16,678.00	16,678.00	
28-feb-18	D-1	217.00	28-02-2018	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	32,134.10
28-feb-18	D-1	217.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					29,534.10	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	29,534.10
28-feb-18	D-1	217.00	53432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					355.20	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	355.20
28-feb-18	D-1	217.00	53434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					532.80	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	532.80
28-feb-18	D-1	217.00	53311	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,855.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53311	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,855.00
28-feb-18	D-1	217.00	53310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,855.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,855.00
28-feb-18	D-1	217.00	53201	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,060.80	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53201	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,060.80
28-feb-18	D-1	217.00	53312	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,855.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53312	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,855.00
28-feb-18	D-1	217.00	53197	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					530.40	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53197	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	530.40
28-feb-18	D-1	217.00	53199	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					707.20	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53199	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	707.20
28-feb-18	D-1	217.00	53313	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,855.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 210 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-1	217.00	53313	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,855.00
28-feb-18	D-1	217.00	53284	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					354.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53284	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	354.00
28-feb-18	D-1	217.00	53286	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					354.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53286	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	354.00
28-feb-18	D-1	217.00	2841	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					3,750.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	2841	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	3,750.00
28-feb-18	D-1	217.00	V 632	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					515.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	V 632	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	515.00
28-feb-18	D-1	217.00	V 631	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					573.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	V 631	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	573.00
28-feb-18	D-1	217.00	304	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO C	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					1,200.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	304	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO C	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					0.00	1,200.00
28-feb-18	D-1	217.00	259	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					812.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	259	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	812.00
28-feb-18	D-1	217.00	30807	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					788.40	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30807	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	788.40
28-feb-18	D-1	217.00	30440	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,179.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30440	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,179.00
28-feb-18	D-1	217.00	30844	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.09	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30844	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.09
28-feb-18	D-1	217.00	30695	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					546.30	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30695	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	546.30
28-feb-18	D-1	217.00	30654	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30654	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
28-feb-18	D-1	217.00	30653	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					363.80	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30653	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	363.80
28-feb-18	D-1	217.00	30757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					364.80	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	364.80
28-feb-18	D-1	217.00	30787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.00
28-feb-18	D-1	217.00	30788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,827.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,827.00
28-feb-18	D-1	217.00	30724	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					545.70	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30724	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	545.70
28-feb-18	D-1	217.00	30850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
28-feb-18	D-1	217.00	30720	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30720	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 211 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-1	217.00	30719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
28-feb-18	D-1	217.00	30793	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					182.70	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30793	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	182.70
28-feb-18	D-1	217.00	30799	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					548.10	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30799	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	548.10
28-feb-18	D-1	217.00	4B5DD1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					130.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	4B5DD1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					0.00	130.00
28-feb-18	D-1	217.00	0C6C08	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					182.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	0C6C08	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					0.00	182.00
28-feb-18	D-1	217.00	6585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					742.50	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	6585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	742.50
28-feb-18	D-1	217.00	6596	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE POLIDUC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					231.98	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	6596	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE POLIDUC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	231.98
28-feb-18	D-1	217.00	T- 502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					237.33	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	T- 502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	237.33
28-feb-18	D-1	217.00	T- 502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					237.33	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	259	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					812.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	6585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK S	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					742.50	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	6596	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE POLIDUC	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					231.98	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30654	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30653	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.80	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					355.20	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30844	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.09	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					532.80	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30695	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					546.30	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30440	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,179.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53311	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,855.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,855.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30724	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.70	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30807	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					788.40	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53312	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,855.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53201	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,060.80	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53197	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					530.40	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53199	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					707.20	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53313	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,855.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CMBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.80	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53284	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					354.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	53286	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					354.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 212 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-1	217.00	30720	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	2841	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,750.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30793	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					182.70	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30799	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.10	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,827.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	30850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	304	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO C	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,200.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	V 632	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					515.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	V 631	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					573.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	4B5DD1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					130.00	0.00
28-feb-18	D-1	217.00	0C6C08	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					182.00	0.00
											93,802.30	93,802.30

28-feb-18	D-2	231.00	28-02-2018	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	39,995.40
28-feb-18	D-2	231.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					39,225.28	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	39,225.28
28-feb-18	D-2	231.00	53427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,863.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,863.00
28-feb-18	D-2	231.00	53428	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,863.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53428	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,863.00
28-feb-18	D-2	231.00	53426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,863.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,863.00
28-feb-18	D-2	231.00	53425	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,863.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53425	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,863.00
28-feb-18	D-2	231.00	53506	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					355.80	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53506	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	355.80
28-feb-18	D-2	231.00	53511	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					533.70	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53511	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	533.70
28-feb-18	D-2	231.00	53435	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					532.80	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53435	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	532.80
28-feb-18	D-2	231.00	53433	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					355.20	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53433	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	355.20
28-feb-18	D-2	231.00	53436	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					444.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53436	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	444.00
28-feb-18	D-2	231.00	53440	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					355.20	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53440	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	355.20
28-feb-18	D-2	231.00	53437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					532.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 213 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-2	231.00	53437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	532.80
28-feb-18	D-2	231.00	53413	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,860.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53413	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,860.00
28-feb-18	D-2	231.00	53412	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,860.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53412	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,860.00
28-feb-18	D-2	231.00	53411	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,860.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53411	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,860.00
28-feb-18	D-2	231.00	53410	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,860.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53410	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,860.00
28-feb-18	D-2	231.00	53415	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,860.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53415	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,860.00
28-feb-18	D-2	231.00	53508	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					355.80	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53508	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	355.80
28-feb-18	D-2	231.00	53509	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					355.80	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53509	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	355.80
28-feb-18	D-2	231.00	53502	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,866.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53502	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,866.00
28-feb-18	D-2	231.00	53501	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,866.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53501	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,866.00
28-feb-18	D-2	231.00	53500	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,866.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53500	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,866.00
28-feb-18	D-2	231.00	53499	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,866.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53499	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,866.00
28-feb-18	D-2	231.00	53496	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,247.89	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53496	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,247.89
28-feb-18	D-2	231.00	53513	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					711.60	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53513	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	711.60
28-feb-18	D-2	231.00	53279	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					925.50	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53279	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	925.50
28-feb-18	D-2	231.00	53309	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					708.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53309	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	708.00
28-feb-18	D-2	231.00	53196	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					530.40	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53196	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	530.40
28-feb-18	D-2	231.00	53198	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					707.20	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53198	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	707.20
28-feb-18	D-2	231.00	53431	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					355.20	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53431	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	355.20
28-feb-18	D-2	231.00	52670	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					726.40	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	52670	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	726.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 214 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-2	231.00	2890	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBERA D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,095.01	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	2890	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBERA D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,095.01
28-feb-18	D-2	231.00	2889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBERA D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,200.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	2889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBERA D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,200.00
28-feb-18	D-2	231.00	30907	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,149.98	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	30907	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,149.98
28-feb-18	D-2	231.00	30890	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	30890	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
28-feb-18	D-2	231.00	6591	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEXLUB L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					831.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	6591	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEXLUB L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	831.00
28-feb-18	D-2	231.00	PV-160058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01747	GASOLINERA MARTIN SA DE CV					770.12	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	PV-160058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01747	GASOLINERA MARTIN SA DE CV					0.00	770.12
28-feb-18	D-2	231.00	53427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,863.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53428	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,863.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,863.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53425	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,863.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	2890	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBERA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,095.01	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	2889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBERA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	6591	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEXLUB L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					831.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53506	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					355.80	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53511	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					533.70	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53435	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					532.80	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53433	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					355.20	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	30907	UNA FACTURA POR CONECPETO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,149.98	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53436	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					444.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53440	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					355.20	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	30890	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					532.80	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53413	UNA FACURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,860.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53412	UNA FACURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,860.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53411	UNA FACURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,860.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53410	UNA FACURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,860.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53415	UNA FACURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,860.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53508	UNA FACURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					355.80	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53509	UNA FACURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					355.80	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53502	UNA FACURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,866.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53501	UNA FACURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,866.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53500	UNA FACURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,866.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53499	UNA FACURA POR COCNEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,866.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 215 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-2	231.00	53496	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,247.89	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53513	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					711.60	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53279	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					925.50	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53309	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					708.00	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53196	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					530.40	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53198	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					707.20	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	53431	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					355.20	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	52670	UNA FACURA POR COCNCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.40	0.00
28-feb-18	D-2	231.00	PV-160058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					770.12	0.00
											119,216.08	119,216.08
28-feb-18	D-3	235.00	28-02-2018	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	32,833.35
28-feb-18	D-3	235.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					32,833.35	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	32,833.35
28-feb-18	D-3	235.00	53179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
28-feb-18	D-3	235.00	53140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,846.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,846.00
28-feb-18	D-3	235.00	53283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,851.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,851.00
28-feb-18	D-3	235.00	52985	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					924.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	52985	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	924.00
28-feb-18	D-3	235.00	53278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					925.50	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	925.50
28-feb-18	D-3	235.00	53281	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,851.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53281	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,851.00
28-feb-18	D-3	235.00	53177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
28-feb-18	D-3	235.00	53071	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,846.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53071	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,846.00
28-feb-18	D-3	235.00	30721	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					899.91	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30721	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	899.91
28-feb-18	D-3	235.00	53087	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					706.40	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53087	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	706.40
28-feb-18	D-3	235.00	53176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.00
28-feb-18	D-3	235.00	53416	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,773.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53416	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,773.00
28-feb-18	D-3	235.00	134FDf8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBIO D	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					812.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 216 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-3	235.00	134FDF8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBIO D	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	812.00
28-feb-18	D-3	235.00	30778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					547.20	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	547.20
28-feb-18	D-3	235.00	30784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					578.70	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	578.70
28-feb-18	D-3	235.00	30779	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					956.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30779	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	956.00
28-feb-18	D-3	235.00	30777	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,912.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30777	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,912.00
28-feb-18	D-3	235.00	30772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					953.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	953.00
28-feb-18	D-3	235.00	30618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.08	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.08
28-feb-18	D-3	235.00	30774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,532.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,532.00
28-feb-18	D-3	235.00	30776	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					913.50	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30776	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	913.50
28-feb-18	D-3	235.00	30775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,280.09	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,280.09
28-feb-18	D-3	235.00	30617	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					363.80	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30617	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	363.80
28-feb-18	D-3	235.00	30773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					364.20	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	364.20
28-feb-18	D-3	235.00	30841	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,630.87	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30841	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,630.87
28-feb-18	D-3	235.00	30786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,200.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,200.00
28-feb-18	D-3	235.00	30760	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30760	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
28-feb-18	D-3	235.00	30851	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					548.10	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30851	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	548.10
28-feb-18	D-3	235.00	C 3056	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISTRIB	2.1.1.2.0--14606	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO					1,750.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	C 3056	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISTRIB	2.1.1.2.0--14606	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO					0.00	1,750.00
28-feb-18	D-3	235.00	30774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,532.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30776	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					913.50	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,280.09	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30841	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,630.87	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30760	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 217 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-3	235.00	30851	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.10	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					547.20	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,846.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,851.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.70	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	C 3056	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISTRIB	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,750.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	134FDF8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBIO D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					812.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53416	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,773.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30779	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					956.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30777	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,912.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					953.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					600.08	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30617	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					363.80	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					364.20	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					923.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					923.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53071	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,846.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	52985	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					924.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					925.50	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53281	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,851.00	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	30721	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					899.91	0.00
28-feb-18	D-3	235.00	53087	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					706.40	0.00
											98,500.05	98,500.05
28-feb-18	D-17	11,197.00	28/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	27,383.00
28-feb-18	D-17	11,197.00	22/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					27,383.00	0.00
											27,383.00	27,383.00
28-feb-18	D-18	11,198.00	23/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	29,898.50
28-feb-18	D-18	11,198.00	28/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					29,898.50	0.00
											29,898.50	29,898.50
28-feb-18	I-19	11,007.00	28/02/2018	EFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					154,155.00	0.00
28-feb-18	D-19	11,205.00	26/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	54,788.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	27/02/2018	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					41,967.55	0.00
28-feb-18	D-19	11,205.00	28/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					54,788.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0694	ZOFEMAT	1.1.2.2.0---03434	GARCIA LORENZO SERGIO					445.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 218 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	0694	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	445.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0695	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					1,683.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0695	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	1,683.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0693	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--08566	RODRIGUEZ RAMOS ELOINA					1,636.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0693	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--08566	RODRIGUEZ RAMOS ELOINA					0.00	1,636.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0700	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					343.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0700	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					0.00	343.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0699	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					875.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0699	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					0.00	875.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0698	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--08738	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					538.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0698	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--08738	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					0.00	538.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0701	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--09680	PELAYO SAVALZA PIEDAD					5,588.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0701	ZOFEMAT	1.1.2.2.0--09680	PELAYO SAVALZA PIEDAD					0.00	5,588.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09679	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					85.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09679	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00131	DELGADO VALDEZ JOSE DE JESUS					-292.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00131	DELGADO VALDEZ JOSE DE JESUS					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00131	DELGADO VALDEZ JOSE DE JESUS					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00131	DELGADO VALDEZ JOSE DE JESUS					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00131	DELGADO VALDEZ JOSE DE JESUS					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00131	DELGADO VALDEZ JOSE DE JESUS					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00131	DELGADO VALDEZ JOSE DE JESUS					17.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00131	DELGADO VALDEZ JOSE DE JESUS					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 DESC. 50%	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					-292.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 DESC. 50%	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					-292.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					-292.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 219 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					17.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					17.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					17.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 DESC. 50%	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					-292.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 DESC. 50%	1.1.2.4.0--00230	GONZALEZ FREGOSO SANTOS					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00567	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,836.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00567	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,836.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00565	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					2,953.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00565	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	2,953.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00565	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00565	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00566	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00566	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00567	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00567	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00546	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00507	IBARRA MARTINEZ APOLONIO					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00546	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00507	IBARRA MARTINEZ APOLONIO					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00546	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00507	IBARRA MARTINEZ APOLONIO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00546	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00507	IBARRA MARTINEZ APOLONIO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00531	MEZA VALDEZ JOSE MANUEL					-88.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00531	MEZA VALDEZ JOSE MANUEL					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00531	MEZA VALDEZ JOSE MANUEL					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00531	MEZA VALDEZ JOSE MANUEL					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00531	MEZA VALDEZ JOSE MANUEL					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00531	MEZA VALDEZ JOSE MANUEL					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00531	MEZA VALDEZ JOSE MANUEL					18.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00531	MEZA VALDEZ JOSE MANUEL					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05018	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					432.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05018	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	432.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05018	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					451.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05018	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	451.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05018	PREDIAL 2018 DESC. 50%	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					-216.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05018	PREDIAL 2018 DESC. 50%	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	-216.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					585.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 220 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					-292.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					-88.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					17.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					18.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00570	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00570	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00570	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00570	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00581	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00581	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00581	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO					480.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00581	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO					0.00	480.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00581	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00581	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05034	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02013	GONZALEZ MELENDEZ CLODUALDO					-18.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05034	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02013	GONZALEZ MELENDEZ CLODUALDO					0.00	-18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05034	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02013	GONZALEZ MELENDEZ CLODUALDO					123.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05034	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02013	GONZALEZ MELENDEZ CLODUALDO					0.00	123.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05012	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02226	MACEDO CALVILLO SALVADOR					1,736.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05012	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02226	MACEDO CALVILLO SALVADOR					0.00	1,736.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05013	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02226	MACEDO CALVILLO SALVADOR					-130.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05013	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02226	MACEDO CALVILLO SALVADOR					0.00	-130.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05013	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02226	MACEDO CALVILLO SALVADOR					868.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05013	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02226	MACEDO CALVILLO SALVADOR					0.00	868.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05012	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02226	MACEDO CALVILLO SALVADOR					312.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05012	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02226	MACEDO CALVILLO SALVADOR					0.00	312.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05007	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02265	IBARRA CARRILLO RAMON					146.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05007	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02265	IBARRA CARRILLO RAMON					0.00	146.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 221 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	05007	PREDIAL 2018 DESC. 50%	1.1.2.4.0--02265	IBARRA CARRILLO RAMON					975.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05007	PREDIAL 2018 DESC. 50%	1.1.2.4.0--02265	IBARRA CARRILLO RAMON					0.00	975.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05027	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02393	TAPIA PATIÑO GREGORIO					254.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05027	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02393	TAPIA PATIÑO GREGORIO					0.00	254.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05027	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02393	TAPIA PATIÑO GREGORIO					-38.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05027	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02393	TAPIA PATIÑO GREGORIO					0.00	-38.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05028	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02393	TAPIA PATIÑO GREGORIO					-18.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05028	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02393	TAPIA PATIÑO GREGORIO					0.00	-18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05028	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02393	TAPIA PATIÑO GREGORIO					123.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05028	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02393	TAPIA PATIÑO GREGORIO					0.00	123.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04999	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02405	PARRA PLACITO OLIMPIO					923.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04999	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02405	PARRA PLACITO OLIMPIO					0.00	923.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04999	PREDIAL 2018 15% DESC	1.1.2.4.0--02405	PARRA PLACITO OLIMPIO					-138.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04999	PREDIAL 2018 15% DESC	1.1.2.4.0--02405	PARRA PLACITO OLIMPIO					0.00	-138.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04998	PREDIAL 20186	1.1.2.4.0--02405	PARRA PLACITO OLIMPIO					1,846.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04998	PREDIAL 20186	1.1.2.4.0--02405	PARRA PLACITO OLIMPIO					0.00	1,846.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04998	PREDIAL 20186	1.1.2.4.0--02405	PARRA PLACITO OLIMPIO					332.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04998	PREDIAL 20186	1.1.2.4.0--02405	PARRA PLACITO OLIMPIO					0.00	332.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01290	TRANSMISION	1.1.2.4.0--02482	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO					3,650.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01290	TRANSMISION	1.1.2.4.0--02482	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO					0.00	3,650.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01290	FORMATO	1.1.2.4.0--02482	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO					45.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01290	FORMATO	1.1.2.4.0--02482	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO					0.00	45.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05008	PREDIAL 2013 AL 2017	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					3,188.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05008	PREDIAL 2013 AL 2017	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					0.00	3,188.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05014	PREDIAL 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					3,154.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05014	PREDIAL 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					0.00	3,154.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05010	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					1,456.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05010	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					0.00	1,456.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05009	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					337.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05009	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					0.00	337.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05011	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					376.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05011	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					0.00	376.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05009	PREDIAL 2018 15%	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					-50.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05009	PREDIAL 2018 15%	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					0.00	-50.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05011	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					-56.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05011	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					0.00	-56.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05014	PREDIAL 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					599.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05014	PREDIAL 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					0.00	599.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05010	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC					462.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 222 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	05010	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC					0.00	462.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05008	RECARGOS	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC					1,414.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05008	RECARGOS	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC					0.00	1,414.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04351	PREDIAL 2014 AL 2015	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC					1,023.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04351	PREDIAL 2014 AL 2015	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC					0.00	1,023.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04351	PREDIAL 2014 AL 2015	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC					31.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04351	PREDIAL 2014 AL 2015	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC					0.00	31.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04351	PREDIAL 2014 AL 2015	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC					321.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04351	PREDIAL 2014 AL 2015	1.1.2.4.0--02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC					0.00	321.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04996	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02782	RODRIGUEZ HERNANDEZ ABIGAIL					62.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04996	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02782	RODRIGUEZ HERNANDEZ ABIGAIL					0.00	62.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04996	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02782	RODRIGUEZ HERNANDEZ ABIGAIL					-9.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04996	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02782	RODRIGUEZ HERNANDEZ ABIGAIL					0.00	-9.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04994	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					479.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04994	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	479.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04994	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					-72.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04994	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	-72.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00541	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					4,729.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00541	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	4,729.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00540	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00540	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00541	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00541	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05026	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					-321.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05026	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					0.00	-321.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05026	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					642.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05026	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					0.00	642.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00572	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00572	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00572	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00572	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05003	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02929	URIBE HERNANDEZ FRANCISCO					138.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05003	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02929	URIBE HERNANDEZ FRANCISCO					0.00	138.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05003	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02929	URIBE HERNANDEZ FRANCISCO					-21.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05003	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--02929	URIBE HERNANDEZ FRANCISCO					0.00	-21.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09672	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					85.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09672	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00583	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03180	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00583	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03180	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS					0.00	289.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 223 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	00583	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03180	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS					4,319.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00583	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03180	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS					0.00	4,319.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00583	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03180	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00583	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03180	GARCIA DIAZ FELIPE DE JESUS					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00559	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03262	GARCIA GORDIAN ANTONIO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00559	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03262	GARCIA GORDIAN ANTONIO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00542	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03284	JOYA URRUTA EMA					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00542	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03284	JOYA URRUTA EMA					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00542	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03284	JOYA URRUTA EMA					4,335.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00542	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03284	JOYA URRUTA EMA					0.00	4,335.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00542	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03284	JOYA URRUTA EMA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00542	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03284	JOYA URRUTA EMA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00574	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00574	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00574	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					1,936.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00574	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					0.00	1,936.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00574	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00574	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00547	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03304	PEÑA HERNANDEZ AURORA					2,105.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00547	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03304	PEÑA HERNANDEZ AURORA					0.00	2,105.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00547	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03304	PEÑA HERNANDEZ AURORA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00547	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03304	PEÑA HERNANDEZ AURORA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00537	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00537	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00538	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00538	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00537	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					4,098.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00537	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					0.00	4,098.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00537	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00537	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00538	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00538	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00539	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00539	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03369	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00548	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					80.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00548	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	80.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00549	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					80.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00549	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	80.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00550	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					6,431.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 224 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	00550	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	6,431.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00548	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00548	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00549	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00549	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00550	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00550	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00552	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00552	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00556	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00556	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00552	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00552	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00553	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00553	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00554	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00554	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00555	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00555	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00556	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00556	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00557	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00557	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00551	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03462	CRUZ PARTIDA REYNA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00551	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03462	CRUZ PARTIDA REYNA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00563	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03476	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00563	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03476	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00563	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03476	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00563	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03476	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00545	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03493	VENTURA SOLIS JOSE LUIS					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00545	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03493	VENTURA SOLIS JOSE LUIS					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00545	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03493	VENTURA SOLIS JOSE LUIS					2,032.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00545	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03493	VENTURA SOLIS JOSE LUIS					0.00	2,032.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00545	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03493	VENTURA SOLIS JOSE LUIS					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00545	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03493	VENTURA SOLIS JOSE LUIS					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00564	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03675	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00564	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03675	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09669	SACRIFICIO DE DOS PORCINOS	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					92.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09669	SACRIFICIO DE DOS PORCINOS	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	92.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 225 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	05016	PREDIAL 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					632.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05016	PREDIAL 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					0.00	632.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05017	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					-47.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05017	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					0.00	-47.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05017	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					316.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05017	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					0.00	316.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05016	PREDIAL 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					114.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05016	PREDIAL 2016 AL 2017	1.1.2.4.0--04100	REYES MACEDO JOSE MANUEL					0.00	114.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05002	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					178.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05002	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	178.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05001	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					178.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05001	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	178.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05000	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					469.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05000	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	469.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05000	PREDIAL 2018 15% DESC	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					-70.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05000	PREDIAL 2018 15% DESC	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	-70.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05001	PREDIAL 2018 DESC.15%	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					-27.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05001	PREDIAL 2018 DESC.15%	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	-27.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05002	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					21.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05002	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	21.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					-88.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					18.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					17.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					-292.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00582	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04295	VEGA SALAZAR JUANA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00582	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04295	VEGA SALAZAR JUANA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					-88.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 226 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					18.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					17.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					-292.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00580	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04517	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00580	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04517	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05188	SILVA RAMIREZ AGELICA MARIA					-88.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05188	SILVA RAMIREZ AGELICA MARIA					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05188	SILVA RAMIREZ AGELICA MARIA					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05188	SILVA RAMIREZ AGELICA MARIA					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05188	SILVA RAMIREZ AGELICA MARIA					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05188	SILVA RAMIREZ AGELICA MARIA					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05188	SILVA RAMIREZ AGELICA MARIA					18.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05188	SILVA RAMIREZ AGELICA MARIA					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00536	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05455	LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA					3,573.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00536	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05455	LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA					0.00	3,573.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00536	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05455	LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00536	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05455	LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00533	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05508	SOLIS VERDE EDGAR					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00533	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05508	SOLIS VERDE EDGAR					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00533	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05508	SOLIS VERDE EDGAR					1,970.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00533	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05508	SOLIS VERDE EDGAR					0.00	1,970.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00533	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05508	SOLIS VERDE EDGAR					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00533	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05508	SOLIS VERDE EDGAR					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00535	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00535	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00535	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO					5,395.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00535	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO					0.00	5,395.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 227 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	00534	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00534	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00535	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00535	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00562	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05649	GALLEGOS OCHOA SOCORRO					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00562	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05649	GALLEGOS OCHOA SOCORRO					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00562	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05649	GALLEGOS OCHOA SOCORRO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00562	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05649	GALLEGOS OCHOA SOCORRO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09673	3 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--05714	CASTILLON ROMERO MARIA GLORIA					255.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09673	3 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--05714	CASTILLON ROMERO MARIA GLORIA					0.00	255.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09671	CARTA CONGRUECNIA	1.1.2.4.0--05720	CRUZ DIAZ ANTONIO					944.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09671	CARTA CONGRUECNIA	1.1.2.4.0--05720	CRUZ DIAZ ANTONIO					0.00	944.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00544	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					2,693.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00544	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					0.00	2,693.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00544	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00544	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					-88.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					-88.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					18.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					18.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--06541	RUIZ PELAYO FRANCISCA					-292.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--06541	RUIZ PELAYO FRANCISCA					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--06541	RUIZ PELAYO FRANCISCA					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--06541	RUIZ PELAYO FRANCISCA					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--06541	RUIZ PELAYO FRANCISCA					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--06541	RUIZ PELAYO FRANCISCA					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--06541	RUIZ PELAYO FRANCISCA					17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 228 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	1.1.2.4.0--06541	RUIZ PELAYO FRANCISCA					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					17.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					-292.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018 50% DESC.	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00575	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00575	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00575	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00575	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00577	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00577	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00578	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07891	HERNANDEZ REGLA SARA LIZBETH					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00578	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07891	HERNANDEZ REGLA SARA LIZBETH					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00561	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00561	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00561	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					4,335.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00561	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					0.00	4,335.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00558	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00558	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00560	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00560	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00561	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00561	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08632	SANTANA ANDRADE EMMA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09668	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08668	DIAZ RAMOS ARTEMISA					85.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09668	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08668	DIAZ RAMOS ARTEMISA					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00568	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09672	RODRIGUEZ MACEDO MARIA GUADALUPE					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00568	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09672	RODRIGUEZ MACEDO MARIA GUADALUPE					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05031	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--09880	FIERRO GUITRON OSCAR					6,500.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05031	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--09880	FIERRO GUITRON OSCAR					0.00	6,500.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05030	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--09880	FIERRO GUITRON OSCAR					-172.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05030	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--09880	FIERRO GUITRON OSCAR					0.00	-172.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05030	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--09880	FIERRO GUITRON OSCAR					1,152.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05030	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--09880	FIERRO GUITRON OSCAR					0.00	1,152.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05031	RECARGO	1.1.2.4.0--09880	FIERRO GUITRON OSCAR					1,332.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05031	RECARGO	1.1.2.4.0--09880	FIERRO GUITRON OSCAR					0.00	1,332.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 229 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	00571	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00571	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00571	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					3,242.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00571	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					0.00	3,242.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00571	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00571	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05032	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11539	MEZA SANDOVAL MANUEL					275.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05032	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11539	MEZA SANDOVAL MANUEL					0.00	275.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05032	PREDIAL 2018 DESC	1.1.2.4.0--11539	MEZA SANDOVAL MANUEL					-41.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05032	PREDIAL 2018 DESC	1.1.2.4.0--11539	MEZA SANDOVAL MANUEL					0.00	-41.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05035	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					-100.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05035	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	-100.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05035	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					668.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05035	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	668.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05020	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					1,025.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05020	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	1,025.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09670	SUBDIVISIONES	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					2,817.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09670	SUBDIVISIONES	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	2,817.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01285	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					401.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01285	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	401.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01286	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					401.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01286	DICTAMEN DE VALOR	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	401.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01286	SOLICITUD	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					60.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01286	SOLICITUD	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	60.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01285	SOLICITUD DE APERTURA	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					60.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01285	SOLICITUD DE APERTURA	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	60.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05024	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					1,854.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05024	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	1,854.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05024	PREDIAL 2018 DESC.	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					-78.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05024	PREDIAL 2018 DESC.	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	-78.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	TRANSMISION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					12,378.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	TRANSMISION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	12,378.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	TRANSMISION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					84.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	TRANSMISION	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	84.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					781.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	781.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	SOLICITUD	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					60.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	SOLICITUD	1.1.2.4.0--11864	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA					0.00	60.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09678	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12038	VELASCO GARCIA AURORA ELIZABETH					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 230 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	09678	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12038	VELASCO GARCIA AURORA ELIZABETH					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04993	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					364.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04993	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					0.00	364.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04993	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					-55.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04993	PREDIAL 2018 DESC. 15%	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					0.00	-55.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					-88.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					18.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05021	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13039	CAMACHO PEREZ EDUARDO					328.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05021	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13039	CAMACHO PEREZ EDUARDO					0.00	328.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05025	PREDIAL 2018 DESC.	1.1.2.4.0--13039	CAMACHO PEREZ EDUARDO					-49.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05025	PREDIAL 2018 DESC.	1.1.2.4.0--13039	CAMACHO PEREZ EDUARDO					0.00	-49.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05025	PREDIAL 2018 DESC.	1.1.2.4.0--13039	CAMACHO PEREZ EDUARDO					328.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05025	PREDIAL 2018 DESC.	1.1.2.4.0--13039	CAMACHO PEREZ EDUARDO					0.00	328.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05021	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13039	CAMACHO PEREZ EDUARDO					39.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05021	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13039	CAMACHO PEREZ EDUARDO					0.00	39.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00573	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13133	LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00573	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13133	LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00573	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13133	LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00573	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13133	LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00576	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13650	LORENZO TOVAR MARIA					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00576	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13650	LORENZO TOVAR MARIA					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00569	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00569	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00569	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN					6,183.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00569	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN					0.00	6,183.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00569	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00569	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09677	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13966	RENDON BECERRA DANIELA ANAY					85.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09677	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13966	RENDON BECERRA DANIELA ANAY					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01288	TRANSMISION	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					19,055.87	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01288	TRANSMISION	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					0.00	19,055.87
28-feb-18	I-19	11,007.00	01289	TRANSMISION	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					19,141.68	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01289	TRANSMISION	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					0.00	19,141.68

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 231 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	01288	TRANSMISION	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					45.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01288	TRANSMISION	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					0.00	45.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01289	TRANSMISION	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					45.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01289	TRANSMISION	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					0.00	45.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14884	OSORIO MEJIA NOEMIA					-88.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14884	OSORIO MEJIA NOEMIA					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14884	OSORIO MEJIA NOEMIA					585.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14884	OSORIO MEJIA NOEMIA					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14884	OSORIO MEJIA NOEMIA					117.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14884	OSORIO MEJIA NOEMIA					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14884	OSORIO MEJIA NOEMIA					18.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14884	OSORIO MEJIA NOEMIA					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09674	2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14885	TOSCANO RAMIREZ GRACIELA					170.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09674	2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14885	TOSCANO RAMIREZ GRACIELA					0.00	170.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09675	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14886	ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO					85.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09675	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14886	ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09676	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14887	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL					85.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09676	UNA CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14887	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00543	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14888	BARBOZA RODRIGUEZ CONSUELO					289.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00543	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14888	BARBOZA RODRIGUEZ CONSUELO					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00543	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14888	BARBOZA RODRIGUEZ CONSUELO					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00543	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14888	BARBOZA RODRIGUEZ CONSUELO					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00579	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14890	AGUIRRE VAZQUEZ JAVIER					182.00	0.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00579	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14890	AGUIRRE VAZQUEZ JAVIER					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01288	TRANSMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	19,055.87
28-feb-18	I-19	11,007.00	01289	TRANSMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	19,141.68
28-feb-18	I-19	11,007.00	01290	TRANSMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	3,650.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	TRANSMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	12,378.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04993	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	364.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04993	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-55.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04994	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	479.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04994	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-72.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04996	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-9.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04996	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	62.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04998	PREDIAL 20186	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,846.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04999	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	923.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04999	PREDIAL 2018 15% DESC	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-138.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05000	PREDIAL 2018 15% DESC	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-70.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05000	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	469.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 232 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	05001	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	178.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05001	PREDIAL 2018 DESC.15%	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	-27.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05002	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	178.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05003	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	138.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05003	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	-21.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05007	PREDIAL 2018 DESC. 50%	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	975.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05007	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	146.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05008	PREDIAL 2013 AL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	3,188.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05009	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	337.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05009	PREDIAL 2018 15%	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	-50.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05010	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	1,456.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05011	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	376.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05011	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	-56.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05012	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,736.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05013	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	868.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05013	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	-130.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05014	PREDIAL 2016 AL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	3,154.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05016	PREDIAL 2016 AL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	632.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05017	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	316.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05017	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	-47.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05018	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	432.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05018	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	451.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05018	PREDIAL 2018 DESC. 50%	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	-216.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05020	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,025.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05021	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	328.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05024	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,854.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05024	PREDIAL 2018 DESC.	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	-78.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05025	PREDIAL 2018 DESC.	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	328.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05025	PREDIAL 2018 DESC.	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	-49.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05026	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	642.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05026	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	-321.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05027	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	254.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05027	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	-38.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05028	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	123.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05028	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	-18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05030	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	1,152.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05030	PREDIAL 2018 DESC. 15%	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	-172.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05031	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	6,500.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05032	PREDIAL 2018 DESC	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	-41.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 233 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	05032	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	275.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05034	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05035	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	668.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05035	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-100.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05034	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	123.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09670	SUBDIVISIONES	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	2,817.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 DESC. 50%	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	TRANSMISION	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	84.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04998	PREDIAL 20186	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	332.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05002	PREDIAL 2017	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05008	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,414.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05010	PREDIAL 2017	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	462.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05012	PREDIAL 2016	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	312.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05014	PREDIAL 2016 AL 2017	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	599.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05016	PREDIAL 2016 AL 2017	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	114.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05021	PREDIAL 2017	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	39.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	05031	RECARGO	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,332.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09672	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09673	3 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09674	2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09675	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09676	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09677	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09678	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09679	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00533	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,970.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00533	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00535	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00535	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,395.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00536	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,573.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00537	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,098.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00537	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01285	DICTAMEN DE VALOR	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01286	DICTAMEN DE VALOR	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	781.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09671	CARTA CONGRUECNIA	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	944.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00538	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00541	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,729.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00542	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 234 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	00542	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00543	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00544	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,693.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00545	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,032.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00545	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00546	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00547	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,105.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00548	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	80.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00549	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	80.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00550	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,431.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00552	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00556	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00561	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00561	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,335.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00562	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00563	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00565	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,953.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00567	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,836.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00569	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00569	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00570	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00571	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00571	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,242.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00572	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00573	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00574	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00574	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,936.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00575	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04339	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04340	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 235 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	04341	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04342	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04343	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04344	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04345	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04346	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04347	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04348	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04349	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04350	AGUA 2018 50% DESC.	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04351	PREDIAL 2014 AL 2015	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,023.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04351	PREDIAL 2014 AL 2015	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	31.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 236 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04352	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04353	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04354	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04355	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 50% DESC	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-88.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04357	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09668	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	09669	SACRIFICIO DE DOS PORCINOS	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00581	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00581	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	480.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00583	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,319.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00583	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04356	PREDIAL 2018 DESC. 50%	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	-292.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	04351	PREDIAL 2014 AL 2015	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	321.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00533	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00534	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00535	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00536	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00537	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01285	SOLICITUD DE APERTURA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01286	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01288	TRANSMISION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 237 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	01289	TRANSMISION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01290	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	01293	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00538	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00539	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00540	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00541	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00542	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00543	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00544	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00545	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00546	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00547	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00548	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00549	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00550	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00551	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00552	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00553	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00554	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00555	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00556	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00557	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00558	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00559	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00560	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00561	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00562	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00563	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00564	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00565	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00566	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00567	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00568	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00569	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00570	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00571	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00572	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00573	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 238 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	I-19	11,007.00	00574	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00575	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00576	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00577	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00578	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00579	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00580	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00581	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00582	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	00583	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0693	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,636.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0694	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	445.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0695	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,683.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0698	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	538.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0699	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	875.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0700	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	343.00
28-feb-18	I-19	11,007.00	0701	ZOFEMAT	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,588.00
											447,033.10	447,033.10

28-feb-18	D-22	11,512.00	28/02/18	COMPROBACION DE GASTOS POR PAGOS V	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	13,427.72
28-feb-18	D-22	11,512.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,072.32	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,072.32
28-feb-18	D-22	11,512.00	911D0BA	ALIMENTO PARA EL PESONAL DE CONTRALO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					690.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	911D0BA	ALIMENTO PARA EL PESONAL DE CONTRALO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	690.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	A000052996	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					353.20	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	A000052996	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	353.20
28-feb-18	D-22	11,512.00	2774	BUJIA PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					275.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	2774	BUJIA PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	275.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	J-273086	COBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNOS D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					355.40	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	J-273086	COBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNOS D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	355.40
28-feb-18	D-22	11,512.00	7995	BIRLO Y TUERCA DE BIRLO PARA EL CAMION	2.1.1.2.0--00917	CASTELLANOS FRANCO JOSE MARIA					560.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	7995	BIRLO Y TUERCA DE BIRLO PARA EL CAMION	2.1.1.2.0--00917	CASTELLANOS FRANCO JOSE MARIA					0.00	560.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30229	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,410.24	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30229	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,410.24
28-feb-18	D-22	11,512.00	30276	COMBUSTIBLE PARA LA FOR PO REALIZAR M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					180.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	30276	COMBUSTIBLE PARA LA FOR PO REALIZAR M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	180.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30331	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					923.55	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30331	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	923.55
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30332	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,895.13	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 239 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30332	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,895.13
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30400	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,895.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30400	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,895.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30335	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30335	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	A00052999	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					529.80	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	A00052999	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	529.80
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30213	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					938.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30213	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	938.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30379	COMBUSTIBLE PARA LA FONTIER AZUL POR S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30379	COMBUSTIBLE PARA LA FONTIER AZUL POR S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30487	COMBUSTIBLE EM APOYO A LOS ALUMNOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.80	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30487	COMBUSTIBLE EM APOYO A LOS ALUMNOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.80
28-feb-18	D-22	11,512.00	A00052992	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,059.60	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	A00052992	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,059.60
28-feb-18	D-22	11,512.00	911D0BA	ALIMENTO PARA EL PESONAL DE CONTRALO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					690.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30229	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,410.24	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	30276	COMBUSTIBLE PARA LA FOR PO REALIZAR M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					180.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30331	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.55	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30332	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.13	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30400	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	A00052992	COMBUTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR Q	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,059.60	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30335	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	A00052999	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					529.80	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30213	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					938.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30379	COMBUSTIBLE PARA LA FONTIER AZUL POR S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	A000052996	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					353.20	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	TU-30487	COMBUSTIBLE EM APOYO A LOS ALUMNOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	7995	BIRLO Y TUERCA DE BIRLO PARA EL CAMION	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					560.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	2774	BUJIA PARA EL CAMION ESCOLAR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					275.00	0.00
28-feb-18	D-22	11,512.00	J-273086	COBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNOS D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					355.40	0.00
											39,927.76	39,927.76

28-feb-18	G-37	203.00	895487	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	76,560.00
28-feb-18	G-37	203.00	895487	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
28-feb-18	G-37	203.00	895487	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
28-feb-18	G-37	203.00	28-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
28-feb-18	G-37	203.00	28-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
28-feb-18	G-37	203.00	28-02-2018	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 Febrero al 28 del 2018

Hoja 240 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)							
28-feb-18	G-37	203.00	28-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
28-feb-18	G-37	203.00	895487	PAGO A CAJA POPULAR	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			76,560.00	0.00
28-feb-18	G-37	203.00	28-02-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
28-feb-18	G-37	203.00	28-02-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
									76,571.60	76,571.60
28-feb-18	G-38	204.00	18550	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE VAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	55,117.84
28-feb-18	G-38	204.00	EV 230810	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			274.00	0.00
28-feb-18	G-38	204.00	EV 230810	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	274.00
28-feb-18	G-38	204.00	EV 230810	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			43.84	0.00
28-feb-18	G-38	204.00	EV 230810	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	43.84
28-feb-18	G-38	204.00	EV 230810	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			54,800.00	0.00
28-feb-18	G-38	204.00	EV 230810	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			274.00	0.00
28-feb-18	G-38	204.00	EV 230810	IVA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			43.84	0.00
									55,435.68	55,435.68
28-feb-18	G-39	205.00	1041	PAGO DE UN FINIQUITO A EL C. ARNULFO M	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	6,802.27
28-feb-18	G-39	205.00	28-02-2018	PAGO POR PARTE PROPOCIONAL DE AGUIN	2.1.1.1.0--13195	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO			522.02	0.00
28-feb-18	G-39	205.00	28-02-2018	PAGO POR PARTE PROPOCIONAL DE AGUIN	2.1.1.1.0--13195	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO			0.00	522.02
28-feb-18	G-39	205.00	28-02-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--13195	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO			6,280.25	0.00
28-feb-18	G-39	205.00	28-02-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--13195	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO			0.00	6,280.25
28-feb-18	G-39	205.00	28-02-2018	PAGO POR PARTE PROPOCIONAL DE AGUIN	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			522.02	0.00
28-feb-18	G-39	205.00	28-02-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	5.1.1.5.0--00004	INDEMNIZACIONES			6,280.25	0.00
									13,604.54	13,604.54
28-feb-18	G-40	207.00	1040	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	0.00
									0.00	0.00
28-feb-18	D-42	11,861.00	28/02/18	PAGO COMO APOYO COMO MEDICO DE GU	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00	10,000.00
28-feb-18	D-42	11,861.00	483609	PAGO COMO APOYO COMO MEDICO DE GU	2.1.1.5.0--00223	TREJO HERNANDEZ SERGIO ADRIAN			5,000.00	0.00
28-feb-18	D-42	11,861.00	483609	PAGO COMO APOYO COMO MEDICO DE GU	2.1.1.5.0--00223	TREJO HERNANDEZ SERGIO ADRIAN			0.00	5,000.00
28-feb-18	D-42	11,861.00	483610	PAGO COMO APOYO COMO MEDICO DE GU	2.1.1.5.0--00223	TREJO HERNANDEZ SERGIO ADRIAN			5,000.00	0.00
28-feb-18	D-42	11,861.00	483610	PAGO COMO APOYO COMO MEDICO DE GU	2.1.1.5.0--00223	TREJO HERNANDEZ SERGIO ADRIAN			0.00	5,000.00
28-feb-18	D-42	11,861.00	483609	PAGO COMO APOYO COMO MEDICO DE GU	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			5,000.00	0.00
28-feb-18	D-42	11,861.00	483610	PAGO COMO APOYO COMO MEDICO DE GU	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			5,000.00	0.00
									20,000.00	20,000.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	28-02-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00	13,520.21

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 241 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-49	11,957.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					500.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	500.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	226370	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					1,400.14	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	226370	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	1,400.14
28-feb-18	D-49	11,957.00	30490	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	30490	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	30306	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	30306	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	1710355	SERVICIO DE PEAJE PARA ENTREGAR DOCUME	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					805.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	1710355	SERVICIO DE PEAJE PARA ENTREGAR DOCUME	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	805.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	262189	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMENT	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					1,695.07	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	262189	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMENT	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	1,695.07
28-feb-18	D-49	11,957.00	12762	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR	2.1.1.2.0--01379	DIAZ LOPEZ AGUSTIN					550.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	12762	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR	2.1.1.2.0--01379	DIAZ LOPEZ AGUSTIN					0.00	550.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	159689	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMENT	2.1.1.2.0--01747	GASOLINERA MARTIN SA DE CV					1,950.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	159689	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMENT	2.1.1.2.0--01747	GASOLINERA MARTIN SA DE CV					0.00	1,950.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	546048	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					1,320.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	546048	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	1,320.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	3235	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PA	2.1.1.5.0--15304	MEZA SALCEDO LUIS ALONSO					5,000.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	3235	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PA	2.1.1.5.0--15304	MEZA SALCEDO LUIS ALONSO					0.00	5,000.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	30306	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	226370	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,400.14	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	546048	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,320.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	1710355	SERVICIO DE PEAJE PARA ENTREGAR DOCUME	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					805.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	262189	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,695.07	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	159689	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,950.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	30490	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	12762	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					550.00	0.00
28-feb-18	D-49	11,957.00	3235	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					5,000.00	0.00
											27,540.42	27,540.42
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	3,349.00
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-458.20
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,191,158.42
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	236,671.60
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,009,120.69
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	19,760.00
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					3,349.00	0.00
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					1,191,158.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 242 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					236,671.60	0.00
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					1,009,120.69	0.00
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					19,760.00	0.00
28-feb-18	D-50	11,974.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.3.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					-458.20	0.00
										2,459,601.51	2,459,601.51	
28-feb-18	D-54	12,286.00	ADFF78	ABONO A CREDITO	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	155,627.89
28-feb-18	D-54	12,286.00	ADFF78	ABONO A CAPITAL	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					119,660.59	0.00
28-feb-18	D-54	12,286.00	ADFF78	ABONO A CAPITAL	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	119,660.59
28-feb-18	D-54	12,286.00	ADFF78	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2--14111	BANOBAS (PRESTAMO 17,900,000)					35,967.30	0.00
28-feb-18	D-54	12,286.00	ADFF78	ABONO A CAPITAL	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					119,660.59	0.00
										275,288.48	275,288.48	
28-feb-18	D-65	12,362.00	28-02-18	PAGO DE PRESTAMO DE LA 1151	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					295,000.00	0.00
28-feb-18	D-65	12,362.00	28-02-18	PAGO DE PRESTAMO	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					0.00	295,000.00
										295,000.00	295,000.00	
28-feb-18	G-66	246.00	7051747	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	4,660.00
28-feb-18	G-66	246.00	7051747	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
28-feb-18	G-66	246.00	7051747	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
28-feb-18	D-66	12,363.00	28-02-18	PAGO DE PRESTAMO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	295,000.00
28-feb-18	G-66	246.00	28-02-18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
28-feb-18	G-66	246.00	28-02-18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
28-feb-18	G-66	246.00	28-02-18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
28-feb-18	G-66	246.00	28-02-18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
28-feb-18	D-66	12,363.00	28-02-18	PAGO DE PRESTAMO	2.1.1.9.0--11476	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124					295,000.00	0.00
28-feb-18	G-66	246.00	28-02-18	PAGO A CAJA POPULAR	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					4,660.00	0.00
28-feb-18	G-66	246.00	28-02-18	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
28-feb-18	G-66	246.00	28-02-18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
										299,671.60	299,671.60	
28-feb-18	G-67	247.00	1672	PAGO DE VALES DE DESPENS PARA EL PERS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8,448.72
28-feb-18	G-67	12,381.00	17/02/18	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	2,456.44
28-feb-18	G-67	247.00	EV 232676	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.00	0.00
28-feb-18	G-67	247.00	EV 232676	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.00
28-feb-18	G-67	247.00	EV 232676	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					6.72	0.00
28-feb-18	G-67	247.00	EV 232676	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	6.72
28-feb-18	G-67	12,381.00	DA19928202	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					2,456.44	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 243 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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	
28-feb-18	G-67	12,381.00	DA19928202	PAGO DE SEGUROS BANORTE	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00		2,456.44		
28-feb-18	G-67	247.00	EV 232676	UNA FACTURA CON CONCEPTO DE VALES D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,400.00		0.00		
28-feb-18	G-67	12,381.00	DA19928202	PAGO DE SEGUROS BANORTE	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			2,456.44		0.00		
28-feb-18	G-67	247.00	EV 232676	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			42.00		0.00		
28-feb-18	G-67	247.00	EV 232676	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			6.72		0.00		
										13,410.32	13,410.32		
28-feb-18	G-69	249.00	965799	PAGO DE DEUDA 2017 A EL C. CARRILLO VE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		6,005.01		
28-feb-18	G-69	249.00	965799	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		5.00		
28-feb-18	G-69	249.00	965799	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		0.80		
28-feb-18	G-69	249.00	28-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00		
28-feb-18	G-69	249.00	28-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00		
28-feb-18	G-69	249.00	28-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00		
28-feb-18	G-69	249.00	28-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80		
28-feb-18	G-69	249.00	28-02-2018	PAGO DE DEUDA 2017 A EL C. CARRILLO VE	2.1.2.9.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL			6,005.01		0.00		
28-feb-18	G-69	249.00	28-02-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00		
28-feb-18	G-69	249.00	28-02-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00		
										6,016.61	6,016.61		
28-feb-18	G-70	250.00	875641	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		4,660.00		
28-feb-18	G-70	250.00	875641	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		5.00		
28-feb-18	G-70	250.00	875641	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		0.80		
28-feb-18	G-70	250.00	28-02-18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00		
28-feb-18	G-70	250.00	28-02-18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00		
28-feb-18	G-70	250.00	28-02-18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00		
28-feb-18	G-70	250.00	28-02-18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80		
28-feb-18	G-70	250.00	28-02-18	PAGO A CAJA POPULAR	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			4,660.00		0.00		
28-feb-18	G-70	250.00	28-02-18	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00		0.00		
28-feb-18	G-70	250.00	28-02-18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80		0.00		
										4,671.60	4,671.60		
28-feb-18	G-71	251.00	2661	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA PERSO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		8,448.72		
28-feb-18	G-71	251.00	EV 232149	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			42.00		0.00		
28-feb-18	G-71	251.00	EV 232149	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		42.00		
28-feb-18	G-71	251.00	EV 232149	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			6.72		0.00		
28-feb-18	G-71	251.00	EV 232149	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		6.72		
28-feb-18	G-71	251.00	EV 232149	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA PERSO	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,400.00		0.00		
28-feb-18	G-71	251.00	EV 232149	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			42.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 244 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	G-71	251.00	EV 232149	IVA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					6.72	0.00
											8,497.44	8,497.44
28-feb-18	G-98	287.00	791565	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
28-feb-18	G-98	287.00	791565	COMSION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
28-feb-18	G-98	287.00	791565	PAGO DE UNA FACTURA POR COCNEPTO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,993.98
28-feb-18	G-98	287.00	11803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,993.98	0.00
28-feb-18	G-98	287.00	11803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,993.98
28-feb-18	G-98	287.00	28-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
28-feb-18	G-98	287.00	28-02-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
28-feb-18	G-98	287.00	28-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
28-feb-18	G-98	287.00	28-02-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
28-feb-18	G-98	287.00	11803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,993.98	0.00
28-feb-18	G-98	287.00	28-02-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
28-feb-18	G-98	287.00	28-02-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											3,999.56	3,999.56
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	16.80
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	63,887.87
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	105.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					2,251.80	0.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					72,085.39	0.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	72,085.39
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,400.00	0.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,400.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					16.80	0.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	16.80
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					105.00	0.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	105.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	5,789.32
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,400.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	4,660.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					72,085.39	0.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 NOMIN	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,400.00	0.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					16.80	0.00
28-feb-18	G-127	11,177.00	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					105.00	0.00
											163,466.18	163,466.18

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 245 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	G-129	11,243.00	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	105.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	28/02/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	16.80
28-feb-18	G-129	11,243.00	28/02/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	71,258.18
28-feb-18	G-129	11,243.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO NOMINA DEL PERSO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					83,175.45	0.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO NOMINA DEL PERSO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	83,175.45
28-feb-18	G-129	11,243.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO NOMINA DEL PERSO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,400.00	0.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO NOMINA DEL PERSO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,400.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					105.00	0.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	105.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	28/02/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					16.80	0.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	28/02/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	16.80
28-feb-18	G-129	11,243.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO NOMINA DEL PERS	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	7,257.27
28-feb-18	G-129	11,243.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO NOMINA DEL PERS	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,400.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO NOMINA DEL PERS	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	4,660.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO NOMINA DEL PERSO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					83,175.45	0.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	15/03/2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO NOMINA DEL PERSO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,400.00	0.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	28/02/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					105.00	0.00
28-feb-18	G-129	11,243.00	28/02/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					16.80	0.00
											183,394.50	183,394.50

28-feb-18	D-131	11,581.00	28/02/18	COMPROBACION DE GASTOS PARA EL ABA	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	21,502.47
28-feb-18	D-131	11,864.00	28/02/18	PAGO A MEDICOS PASANTES	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	8,000.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,560.35	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,560.35
28-feb-18	D-131	11,581.00	A00053072	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,846.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	A00053072	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,846.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	A00052716	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					691.60	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	A00052716	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	691.60
28-feb-18	D-131	11,581.00	A00052706	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,729.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	A00052706	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,729.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	M-226370	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					1,400.14	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	M-226370	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	1,400.14
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30284	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					150.51	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30284	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	150.51
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30282	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					361.80	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30282	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	361.80
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30286	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,080.07	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30286	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,080.07
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30278	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					361.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 246 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30278	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	361.80
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30371	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					881.50	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30371	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	881.50
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30323	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE JO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.80	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30323	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE JO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.80
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30208	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					719.20	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30208	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	719.20
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30207	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,798.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30207	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,798.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30319	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO Q	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30319	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO Q	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30370	COMBUSTIBLE POR SALIDA CON EL PRESI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.33	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30370	COMBUSTIBLE POR SALIDA CON EL PRESI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.33
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30298	DIESEL PARA EL TRACTOR EN APOYO A LOS C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30298	DIESEL PARA EL TRACTOR EN APOYO A LOS C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30301	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA EN APO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					740.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30301	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA EN APO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	740.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30296	DIESEL PARA EL TRACTOR D6 EN APOYO A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30296	DIESEL PARA EL TRACTOR D6 EN APOYO A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	30293	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,600.73	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	30293	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,600.73
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30300	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30300	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	696	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO	2.1.1.2.0--11792	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO					673.99	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	696	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO	2.1.1.2.0--11792	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO					0.00	673.99
28-feb-18	D-131	11,581.00	A54	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITE	2.1.1.2.0--13272	SUAREZ SOLIS MARIA TERESA DE JESUS					315.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	A54	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITE	2.1.1.2.0--13272	SUAREZ SOLIS MARIA TERESA DE JESUS					0.00	315.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	B00665	ALIMENTO POR SALIDA CON EL PRESIDENT	2.1.1.2.0--13389	RAMIREZ CANO ANTONIO					1,790.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	B00665	ALIMENTO POR SALIDA CON EL PRESIDENT	2.1.1.2.0--13389	RAMIREZ CANO ANTONIO					0.00	1,790.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	488002	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	2.1.1.5.0--00197	PRECIADO CAZARES JOSE MANUEL					2,000.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	488002	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	2.1.1.5.0--00197	PRECIADO CAZARES JOSE MANUEL					0.00	2,000.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	488001	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	2.1.1.5.0--00197	PRECIADO CAZARES JOSE MANUEL					2,000.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	488001	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	2.1.1.5.0--00197	PRECIADO CAZARES JOSE MANUEL					0.00	2,000.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	1211	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	2.1.1.5.0--12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM					2,000.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	1211	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	2.1.1.5.0--12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM					0.00	2,000.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	1212	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	2.1.1.5.0--12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM					2,000.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	1212	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	2.1.1.5.0--12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM					0.00	2,000.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30298	DIESEL PARA EL TRACTOR EN APOYO A LOS C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30301	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA EN APO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					740.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 247 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30296	DIESEL PARA EL TRACTOR D6 EN APOYO A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	30293	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,600.73	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30300	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	A00052706	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,729.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	M-226370	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,400.14	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30284	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					150.51	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30282	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.80	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30286	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,080.07	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30278	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.80	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30371	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					881.50	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30208	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					719.20	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30207	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,798.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30319	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO Q	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	A00053072	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,846.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	A00052716	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					691.60	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30370	COMBUSTIBLE POR SALIDA CON EL PRESI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					800.33	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	B00665	ALIMENTO POR SALIDA CON EL PRESIDENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,790.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	A54	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					315.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	696	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					673.99	0.00
28-feb-18	D-131	11,581.00	TU-30323	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE JO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					362.80	0.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	488002	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	488001	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	1211	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
28-feb-18	D-131	11,864.00	1212	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE Q	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
											76,565.29	76,565.29

28-feb-18	G-132	12,060.00	010228	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	81,946.34
28-feb-18	G-132	12,060.00	28/02/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.3.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	500.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3271	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					2,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3271	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	2,500.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3270	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3270	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3252	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3252	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3260	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3260	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3251	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3251	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3249	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					2,999.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 248 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	G-132	12,060.00	3249	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	2,999.99
28-feb-18	G-132	12,060.00	3257	PAGO A PERSONA CHOFER DE AMBULACIA C	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					7,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3257	PAGO A PERSONA CHOFER DE AMBULACIA C	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					0.00	7,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3274	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3274	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3264	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3264	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	3,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3256	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--07257	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN					2,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3256	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--07257	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN					0.00	2,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3262	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR IPA	2.1.1.1.0--09619	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3262	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR IPA	2.1.1.1.0--09619	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3255	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3255	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,500.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3248	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					2,999.99	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3248	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					0.00	2,999.99
28-feb-18	G-132	12,060.00	3254	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3254	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	3,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3275	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3275	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3273	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3273	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3253	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3253	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3259	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3259	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3272	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3272	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3250	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3250	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
28-feb-18	G-132	12,060.00	3268	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3268	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3258	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					6,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3258	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	6,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3263	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3263	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	4304	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	4304	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3265	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3265	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 249 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	G-132	12,060.00	3266	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3266	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3261	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3261	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3269	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3269	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3276	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3276	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3264	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3265	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3266	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	4304	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3268	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3269	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3270	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3271	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3272	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3273	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3274	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3248	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3251	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3252	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3253	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3254	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3255	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3256	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3257	PAGO A PERSONA CHOFER DE AMBULACIA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3258	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3259	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3260	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3262	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR IPA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3263	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3275	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3276	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3250	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3249	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
28-feb-18	G-132	12,060.00	3261	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
											164,892.68	164,892.68

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 250 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-2018

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)								
28-feb-18	G-133	12,134.00	01039	PAGO A PERSONA AUXILIAR , EN EL DEPARTA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		3,500.00
28-feb-18	G-133	12,134.00	4114	PAGO A PERSONA AUXILIAR , EN EL DEPARTA	2.1.1.1.0--15359	GORDIAN CASTILLON JOSE FRNACISCO			3,500.00		0.00
28-feb-18	G-133	12,134.00	4114	PAGO A PERSONA AUXILIAR , EN EL DEPARTA	2.1.1.1.0--15359	GORDIAN CASTILLON JOSE FRNACISCO			0.00		3,500.00
28-feb-18	G-133	12,134.00	4114	PAGO A PERSONA AUXILIAR , EN EL DEPARTA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,500.00		0.00
									7,000.00		7,000.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	10229	PAGO A PERSONAL EVENTUAL LO CORRSPON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		7,000.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3245	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			1,000.00		0.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3245	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			0.00		1,000.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3246	PAGO A PERSONA EVENTUAL ENCARGADO D	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			1,000.00		0.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3246	PAGO A PERSONA EVENTUAL ENCARGADO D	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			0.00		1,000.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3243	PAGO A PERSONA INTENDENTE KINDER AMA	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			2,000.00		0.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3243	PAGO A PERSONA INTENDENTE KINDER AMA	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			0.00		2,000.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3244	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERUSCO TOMAS			2,000.00		0.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3244	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERUSCO TOMAS			0.00		2,000.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3247	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS			1,000.00		0.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3247	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS			0.00		1,000.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3243	PAGO A PERSONA INTENDENTE KINDER AMA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3244	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3245	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00		0.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3247	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00		0.00
28-feb-18	G-135	12,148.00	3246	PAGO A PERSONA EVENTUAL ENCARGADO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00		0.00
									14,000.00		14,000.00
28-feb-18	G-138	12,254.00	28/08/18	IVA POR COBRO DE USO DE TERMINAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		200.89
28-feb-18	G-138	12,254.00	28/08/18	IVA POR COBRO DE USO DE TERMINAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,255.60
28-feb-18	G-138	12,254.00	28/08/18	COMISION POR COBRO DE USO DE TERMIN	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1,255.60		0.00
28-feb-18	G-138	12,254.00	28/08/18	COMISION POR COBRO DE USO DE TERMIN	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		1,255.60
28-feb-18	G-138	12,254.00	28/08/18	IVA POR COBRO DE USO DE TERMINAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			200.89		0.00
28-feb-18	G-138	12,254.00	28/08/18	IVA POR COBRO DE USO DE TERMINAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		200.89
28-feb-18	G-138	12,254.00	28/08/18	COMISION POR COBRO DE USO DE TERMIN	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1,255.60		0.00
28-feb-18	G-138	12,254.00	28/08/18	IVA POR COBRO DE USO DE TERMINAL	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			200.89		0.00
									2,912.98		2,912.98
28-feb-18	G-139	12,255.00	28/08/18	IVA POR RENTA MENSUAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		48.00
28-feb-18	G-139	12,255.00	28/08/18	COMISION POR RENTA MENSUAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		300.00
28-feb-18	G-139	12,255.00	28/08/18	COMISION POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			300.00		0.00
28-feb-18	G-139	12,255.00	28/08/18	COMISION POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2018

Hoja 251 de 251

Hora: 04:43:28p.m.

Fecha: 03-dic-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
28-feb-18	G-139	12,255.00	28/08/18	IVA POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00
28-feb-18	G-139	12,255.00	28/08/18	IVA POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
28-feb-18	G-139	12,255.00	28/08/18	COMISION POR RENTA MENSUAL	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
28-feb-18	G-139	12,255.00	28/08/18	IVA POR RENTA MENSUAL	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
										696.00	696.00	
28-feb-18	G-146	12,378.00	1042	DEP EN GARANTIA CILINDRO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8,528.00
28-feb-18	G-146	12,378.00	93396760	DEP EN GARANTIA	2.1.1.2.0---12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					8,528.00	0.00
28-feb-18	G-146	12,378.00	93396760	DEP EN GARANTIA	2.1.1.2.0---12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	8,528.00
28-feb-18	G-146	12,378.00	93396760	DEP EN GARANTIA	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					8,528.00	0.00
										17,056.00	17,056.00	
28-feb-18	G-149	12,438.00	28/02/18	COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV.1	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					0.00	6,780.93
28-feb-18	G-149	12,438.00	28/02/18	IVA COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					0.00	1,084.94
28-feb-18	G-149	12,438.00	28/02/18	COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV.1	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					6,780.93	0.00
28-feb-18	G-149	12,438.00	28/02/18	COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV.1	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	6,780.93
28-feb-18	G-149	12,438.00	28/02/18	IVA COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1,084.94	0.00
28-feb-18	G-149	12,438.00	28/02/18	IVA COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1,084.94
28-feb-18	G-149	12,438.00	28/02/18	COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV.1	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					6,780.93	0.00
28-feb-18	G-149	12,438.00	28/02/18	IVA COMISION POR RECIPROCIDAD ATM NOV	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1,084.94	0.00
										15,731.74	15,731.74	
28-feb-18	G-150	12,440.00	28/02/18	COMSION POR NO TENER SALDO EN CUENT	1.1.1.2.0---14208	BANORTE 1657					0.00	390.00
28-feb-18	G-150	12,440.00	28/02/18	IVA DE COMSION POR NO TENER SALDO EN C	1.1.1.2.0---14208	BANORTE 1657					0.00	62.40
28-feb-18	G-150	12,440.00	28/02/18	COMSION POR NO TENER SALDO EN CUENT	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					390.00	0.00
28-feb-18	G-150	12,440.00	28/02/18	COMSION POR NO TENER SALDO EN CUENT	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	390.00
28-feb-18	G-150	12,440.00	28/02/18	IVA DE COMISION POR NO TENER SALDO EN	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					62.40	0.00
28-feb-18	G-150	12,440.00	28/02/18	IVA DE COMISION POR NO TENER SALDO EN	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	62.40
28-feb-18	G-150	12,440.00	28/02/18	COMSION POR NO TENER SALDO EN CUENT	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00
28-feb-18	G-150	12,440.00	28/02/18	IVA DE COMISION POR NO TENER SALDO EN	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00
										904.80	904.80	