

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 1 de 155		
LIBRO DIARIO										Hora: 04:05:03p.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018										Fecha: 12-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-jun-18	I-1	11,299.00	01/06/2018	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					18,713.00	0.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	10102	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00616	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO					85.00	0.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	10102	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00616	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO					0.00	85.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	10103	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					82.00	0.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	10103	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					0.00	82.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	10101	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12037	VELASCO GARCIA MARIA ELENA					85.00	0.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	10101	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12037	VELASCO GARCIA MARIA ELENA					0.00	85.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05345	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15027	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO					194.00	0.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05345	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15027	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO					0.00	194.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05345	RECARGOS	1.1.2.4.0---15027	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO					10.00	0.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05345	RECARGOS	1.1.2.4.0---15027	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO					0.00	10.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05346	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15028	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO					11,859.00	0.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05346	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15028	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO					0.00	11,859.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05346	RECARGOS	1.1.2.4.0---15028	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO					6,285.00	0.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05346	RECARGOS	1.1.2.4.0---15028	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO					0.00	6,285.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	01403	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0---15029	CRUZ MUÑOZ RIOS BERNARDO					113.00	0.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	01403	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0---15029	CRUZ MUÑOZ RIOS BERNARDO					0.00	113.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05345	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	194.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05346	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	11,859.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05345	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	10.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	05346	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	6,285.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	01403	AUTORIZACION AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	10101	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	10102	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-jun-18	I-1	11,299.00	10103	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
											37,426.00	37,426.00
1-jun-18	D-36	22,652.00	01/06/2018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE J	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					7,314.29	0.00
1-jun-18	D-36	22,652.00	01/06/2018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE J	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	7,314.29
											7,314.29	7,314.29
1-jun-18	D-45	22,809.00	01/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	150,000.00
1-jun-18	D-45	22,809.00	01/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					150,000.00	0.00
											150,000.00	150,000.00
1-jun-18	D-46	22,810.00	01/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					150,000.00	0.00
1-jun-18	D-46	22,810.00	01/06/18	PAGO DEL RECURSO	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					0.00	150,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 2 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
											150,000.00	150,000.00	
1-jun-18	G-77	854.00	18896	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		30,000.00		
1-jun-18	G-77	854.00	01-06-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			30,000.00		0.00		
											30,000.00	30,000.00	
1-jun-18	G-142	11,000.00	01-06-2018	PAGO EN EFECTIVO DE UNA FACTURA POR C	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			0.00		584.00		
1-jun-18	G-142	11,000.00	10512	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA A	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			584.00		0.00		
1-jun-18	G-142	11,000.00	10512	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA A	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00		584.00		
1-jun-18	G-142	11,000.00	10512	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA A	5.1.3.7.0---00004	PASAJES TERRESTRES			584.00		0.00		
											1,168.00	1,168.00	
1-jun-18	G-165	11,704.00	29/06/2018	AJUSTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA S	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		4,606.11		
1-jun-18	G-165	11,704.00	29/06/2018	IVA DE COMISIONES	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		16.80		
1-jun-18	G-165	11,704.00	29/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		105.00		
1-jun-18	G-165	11,704.00	29/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			105.00		0.00		
1-jun-18	G-165	11,704.00	29/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		105.00		
1-jun-18	G-165	11,704.00	29/06/2018	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			16.80		0.00		
1-jun-18	G-165	11,704.00	29/06/2018	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		16.80		
1-jun-18	G-165	11,704.00	29/06/2018	AJUSTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA S	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018			4,606.11		0.00		
1-jun-18	G-165	11,704.00	29/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			105.00		0.00		
1-jun-18	G-165	11,704.00	29/06/2018	IVA DE COMISIONES	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			16.80		0.00		
											4,849.71	4,849.71	
1-jun-18	G-170	12,182.00	10442	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL CO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		7,000.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3731	PAGO A PERSON ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0---00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			1,000.00		0.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3731	PAGO A PERSON ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0---00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			0.00		1,000.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3732	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			1,000.00		0.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3732	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			0.00		1,000.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3729	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	2.1.1.1.0---12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			2,000.00		0.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3729	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	2.1.1.1.0---12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			0.00		2,000.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3730	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			2,000.00		0.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3730	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			0.00		2,000.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3733	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS			1,000.00		0.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3733	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS			0.00		1,000.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3729	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3730	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00		
1-jun-18	G-170	12,182.00	3731	PAGO A PERSON ENCARGADO DE BOMBA D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 4 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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
4-jun-18	I-2	11,314.00	10109	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15033	AGUILAR LUEVANO VICTOR ULISES					85.00	0.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	10109	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15033	AGUILAR LUEVANO VICTOR ULISES					0.00	85.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	05354	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	7,082.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	10107	SUBDIVICION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	2,817.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	05354	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	354.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	01406	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	1,260.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	10104	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	10105	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	10106	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	10108	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	320.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	10109	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	10110	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-jun-18	I-2	11,314.00	0748	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,898.00
											28,482.00	28,482.00
4-jun-18	G-3	737.00	1073	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
4-jun-18	G-4	738.00	1076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,000.00
4-jun-18	G-4	738.00	A 37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.5.0---14743	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS					10,000.00	0.00
4-jun-18	G-4	738.00	A 37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.5.0---14743	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS					0.00	10,000.00
4-jun-18	G-4	738.00	A 37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					10,000.00	0.00
											20,000.00	20,000.00
4-jun-18	G-9	755.00	789565	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SEGISMUND	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
4-jun-18	G-9	755.00	04-06-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SEGISMUND	1.1.2.3.0---00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					4,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
4-jun-18	D-15	11,872.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					500.00	0.00
4-jun-18	D-15	11,872.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	500.00
4-jun-18	D-15	11,872.00	TU-31701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
4-jun-18	D-15	11,872.00	TU-31701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
4-jun-18	D-15	11,872.00	04/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.2.9.0---03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR					0.00	500.00
4-jun-18	D-15	11,872.00	TU-31701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											1,500.00	1,500.00
4-jun-18	D-16	11,881.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					398.20	0.00
4-jun-18	D-16	11,881.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	398.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 5 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
4-jun-18	D-16	11,881.00	TU-31628	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			398.20		0.00		
4-jun-18	D-16	11,881.00	TU-31628	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		398.20		
4-jun-18	D-16	11,881.00	04/06/2018	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO E	2.1.2.9.0---15291	CRUZ LORENZO NEREO			0.00		398.20		
4-jun-18	D-16	11,881.00	TU-31628	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			398.20		0.00		
											1,194.60	1,194.60	
4-jun-18	D-19	11,926.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,280.00		0.00		
4-jun-18	D-19	11,926.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		9,280.00		
4-jun-18	D-19	11,926.00	000293E	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PAR	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV			14,500.00		0.00		
4-jun-18	D-19	11,926.00	000293E	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PAR	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV			0.00		14,500.00		
4-jun-18	D-19	11,926.00	000294E	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV			5,220.00		0.00		
4-jun-18	D-19	11,926.00	000294E	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV			0.00		5,220.00		
4-jun-18	D-19	11,926.00	000295E	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EVEN	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV			4,060.00		0.00		
4-jun-18	D-19	11,926.00	000295E	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EVEN	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV			0.00		4,060.00		
4-jun-18	D-19	11,926.00	04/06/2018	TRES FACTURA POR TAQUIZA, BOTELLAS DE V	2.1.2.9.0---14747	RESFEZA SA DE CV			0.00		23,780.00		
4-jun-18	D-19	11,926.00	000295E	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EVEN	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			4,060.00		0.00		
4-jun-18	D-19	11,926.00	000294E	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	5.1.2.4.0---00004	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			5,220.00		0.00		
4-jun-18	D-19	11,926.00	000293E	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PAR	5.1.3.2.0---00004	OTROS ARRENDAMIENTOS			14,500.00		0.00		
											56,840.00	56,840.00	
4-jun-18	D-23	11,766.00	02/05/2018	GASTOS A COMPROBAR ISMAEL GARCIA JO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		2,500.00		
4-jun-18	D-23	11,766.00	02/05/2018	GASTOS A COMPROBAR ISMAEL GARCIA JO	1.1.2.6.0---08644	GARCIA JOYA ISMAEL			2,500.00		0.00		
											2,500.00	2,500.00	
4-jun-18	D-32	11,761.00	26/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		9,000.00		
4-jun-18	D-32	11,761.00	26/04/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.6.0---08644	GARCIA JOYA ISMAEL			9,000.00		0.00		
											9,000.00	9,000.00	
4-jun-18	G-33	782.00	1066	PAGO DE UN FINIQUITO AL C. JUAN DAVID G	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		19,527.46		
4-jun-18	D-33	22,640.00	04/06/18	PRESTAMO DE LA CUENTA 3170	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			10,000.00		0.00		
4-jun-18	G-33	782.00	04-06-2018	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	2.1.1.1.0---13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID			5,237.78		0.00		
4-jun-18	G-33	782.00	04-06-2018	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	2.1.1.1.0---13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID			0.00		5,237.78		
4-jun-18	G-33	782.00	04-06-2018	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	2.1.1.1.0---13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID			4,241.28		0.00		
4-jun-18	G-33	782.00	04-06-2018	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	2.1.1.1.0---13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID			0.00		4,241.28		
4-jun-18	G-33	782.00	04-06-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	2.1.1.1.0---13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID			10,048.40		0.00		
4-jun-18	G-33	782.00	04-06-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	2.1.1.1.0---13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID			0.00		10,048.40		
4-jun-18	D-33	22,640.00	04/06/18	PRESTAMO DE LA CUENTA 3170	2.1.1.9.0---11472	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170			0.00		10,000.00		
4-jun-18	G-33	782.00	04-06-2018	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	5.1.1.3.0---00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			5,237.78		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 6 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
4-jun-18	G-33	782.00	04-06-2018	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	5.1.1.3.0---00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,241.28	0.00	
4-jun-18	G-33	782.00	04-06-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	5.1.1.5.0---00006	INDEMNIZACIONES					10,048.40	0.00	
											49,054.92	49,054.92	
4-jun-18	G-40	789.00	2729	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		37,400.00		
4-jun-18	G-40	789.00	21AL26/05/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			37,400.00		0.00		
4-jun-18	G-40	789.00	21AL26/05/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL			37,400.00		0.00		
4-jun-18	G-40	789.00	21AL26/05/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL			0.00		37,400.00		
											74,800.00	74,800.00	
4-jun-18	G-159	11,559.00	1074	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		10,080.00		
4-jun-18	G-159	11,559.00	3719	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0---06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			10,080.00		0.00		
4-jun-18	G-159	11,559.00	3719	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0---06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			0.00		10,080.00		
4-jun-18	G-159	11,559.00	3719	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,080.00		0.00		
											20,160.00	20,160.00	
4-jun-18	G-160	11,560.00	1075	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		9,829.98		
4-jun-18	G-160	11,560.00	3720	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0---00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			9,829.98		0.00		
4-jun-18	G-160	11,560.00	3720	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0---00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			0.00		9,829.98		
4-jun-18	G-160	11,560.00	3720	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			9,829.98		0.00		
											19,659.96	19,659.96	
4-jun-18	G-194	22,636.00	04/06/17	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		229.80		
4-jun-18	G-194	22,636.00	04/06/17	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			229.80		0.00		
											229.80	229.80	
4-jun-18	G-195	22,638.00	04/06/17	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		229.80		
4-jun-18	G-195	22,638.00	04/06/17	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			229.80		0.00		
											229.80	229.80	
4-jun-18	D-196	22,639.00	04/06/18	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		10,000.00		
4-jun-18	D-196	22,639.00	04/06/18	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	1.1.1.9.0---01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA			10,000.00		0.00		
											10,000.00	10,000.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05/06/2018	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			6,026.00		0.00		
5-jun-18	I-4	11,317.00	10111	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00170	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL			85.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 7 de 155		
LIBRO DIARIO										Hora: 04:05:24p.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018										Fecha: 12-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-jun-18	I-4	11,317.00	10111	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00170	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL					0.00	85.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10118	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					85.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10118	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	85.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10115	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00715	DE JESUS GARCIA LIDIA					170.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10115	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00715	DE JESUS GARCIA LIDIA					0.00	170.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10113	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01896	GALINDO VALDEZ HERMELINDA ARACELI					85.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10113	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01896	GALINDO VALDEZ HERMELINDA ARACELI					0.00	85.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05349	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					111.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05349	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	111.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05353	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					179.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05353	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	179.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05351	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					365.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05351	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	365.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05347	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					436.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05347	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	436.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05348	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					462.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05348	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	462.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05349	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					6.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05349	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	6.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05353	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					9.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05353	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	9.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05347	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					17.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05347	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	17.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05348	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					18.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05348	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	18.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05351	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					18.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05351	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	18.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05352	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					23.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05352	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	23.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05352	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					453.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05352	RECARGOS	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	453.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05356	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02505	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					966.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	05356	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02505	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					0.00	966.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10116	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04837	MENDEZ GONZALEZ SANDRA					340.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10116	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04837	MENDEZ GONZALEZ SANDRA					0.00	340.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10114	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10114	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10119	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0---07293	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO					1,681.00	0.00
5-jun-18	I-4	11,317.00	10119	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0---07293	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO					0.00	1,681.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 8 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-4	11,317.00	10117	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10481	ARREOLA SANCHEZ MARIA ISABEL					255.00	0.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10117	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10481	ARREOLA SANCHEZ MARIA ISABEL					0.00	255.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10112	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15034	MERCADO AGUAYO SUSANA					170.00	0.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10112	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15034	MERCADO AGUAYO SUSANA					0.00	170.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05347	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	436.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05348	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	462.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05349	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	111.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05351	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	365.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05353	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	179.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05356	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	966.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05347	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	17.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05348	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	18.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05349	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	6.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05351	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	18.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05352	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	453.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05352	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	23.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	05353	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	9.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10111	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10112	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10113	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10114	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	92.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10115	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10116	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10117	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10118	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
5-jun-18	I-4	11,317.00	10119	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	1,681.00	
											12,052.00	12,052.00	
5-jun-18	G-5	739.00	1077	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
5-jun-18	G-6	740.00	1078	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
5-jun-18	G-7	741.00	1079	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SER	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,220.00	
5-jun-18	G-7	741.00	9127	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					584.00	0.00	
5-jun-18	G-7	741.00	9127	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	584.00	
5-jun-18	G-7	741.00	9128	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					584.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 9 de 155
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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-jun-18	G-7	741.00	9128	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00		584.00		
5-jun-18	G-7	741.00	9131	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			526.00		0.00		
5-jun-18	G-7	741.00	9131	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00		526.00		
5-jun-18	G-7	741.00	9130	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			526.00		0.00		
5-jun-18	G-7	741.00	9130	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00		526.00		
5-jun-18	G-7	741.00	9127	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	5.1.3.7.0---00004	PASAJES TERRESTRES			584.00		0.00		
5-jun-18	G-7	741.00	9128	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	5.1.3.7.0---00004	PASAJES TERRESTRES			584.00		0.00		
5-jun-18	G-7	741.00	9131	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	5.1.3.7.0---00004	PASAJES TERRESTRES			526.00		0.00		
5-jun-18	G-7	741.00	9130	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA C	5.1.3.7.0---00004	PASAJES TERRESTRES			526.00		0.00		
												4,440.00	4,440.00
5-jun-18	G-8	742.00	1080	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CON	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5,413.22		
5-jun-18	G-8	742.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,413.22		0.00		
5-jun-18	G-8	742.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		5,413.22		
5-jun-18	G-8	742.00	5985 R	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CON	2.1.1.2.0---01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO			5,413.22		0.00		
5-jun-18	G-8	742.00	5985 R	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CON	2.1.1.2.0---01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO			0.00		5,413.22		
5-jun-18	G-8	742.00	5985 R	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CON	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,413.22		0.00		
												16,239.66	16,239.66
5-jun-18	D-17	11,909.00	05-06-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00		630.00		
5-jun-18	D-17	11,909.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			630.00		0.00		
5-jun-18	D-17	11,909.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		630.00		
5-jun-18	D-17	11,909.00	10545	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0---01695	GRUPO FRIDERAS SA DE CV			630.00		0.00		
5-jun-18	D-17	11,909.00	10545	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0---01695	GRUPO FRIDERAS SA DE CV			0.00		630.00		
5-jun-18	D-17	11,909.00	10545	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			630.00		0.00		
												1,890.00	1,890.00
5-jun-18	G-34	783.00	2731	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		0.00		
												0.00	0.00
5-jun-18	G-35	784.00	2733	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		0.00		
												0.00	0.00
5-jun-18	G-43	792.00	029581	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		3,828.00		
5-jun-18	G-43	792.00	029581	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5.00		
5-jun-18	G-43	792.00	029581	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.80		
5-jun-18	G-43	792.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,828.00		0.00		
5-jun-18	G-43	792.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,828.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 10 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-43	792.00	A 395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	2.1.1.2.0---00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					3,828.00	0.00	
5-jun-18	G-43	792.00	A 395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	2.1.1.2.0---00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	3,828.00	
5-jun-18	G-43	792.00	05-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00	
5-jun-18	G-43	792.00	05-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80	
5-jun-18	G-43	792.00	05-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00	
5-jun-18	G-43	792.00	05-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00	
5-jun-18	G-43	792.00	A 395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,828.00	0.00	
5-jun-18	G-43	792.00	05-06-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00	
5-jun-18	G-43	792.00	05-06-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00	
											11,495.60	11,495.60	
5-jun-18	G-71	841.00	2732	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8,000.00	
5-jun-18	G-71	841.00	28/05AL02/06	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4---00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					8,000.00	0.00	
5-jun-18	G-71	841.00	28/05AL02/06	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					8,000.00	0.00	
5-jun-18	G-71	841.00	28/05AL02/06	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					0.00	8,000.00	
											16,000.00	16,000.00	
5-jun-18	G-73	843.00	2734	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	10,000.00	
5-jun-18	G-73	843.00	14AL19/05/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4---00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					10,000.00	0.00	
											10,000.00	10,000.00	
5-jun-18	G-75	847.00	2730	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8,000.00	
5-jun-18	G-75	847.00	07AL12/05/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4---00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					8,000.00	0.00	
											8,000.00	8,000.00	
5-jun-18	G-143	11,030.00	05/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00	
5-jun-18	G-143	11,030.00	05/06/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80	
5-jun-18	G-143	11,030.00	05/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	19,300.00	
5-jun-18	G-143	11,030.00	6872	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					19,300.00	0.00	
5-jun-18	G-143	11,030.00	05/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00	
5-jun-18	G-143	11,030.00	05/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80	
5-jun-18	G-143	11,030.00	05/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00	
5-jun-18	G-143	11,030.00	05/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00	
5-jun-18	G-143	11,030.00	6872	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					19,300.00	0.00	
5-jun-18	G-143	11,030.00	6872	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	19,300.00	
5-jun-18	G-143	11,030.00	05/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00	
5-jun-18	G-143	11,030.00	05/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 11 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
												38,611.60	38,611.60
5-jun-18	G-176	12,360.00	05/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			36,900.52	
5-jun-18	G-176	12,360.00	05/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			5.00	
5-jun-18	G-176	12,360.00	05/06/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			0.80	
5-jun-18	G-176	12,360.00	6871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			36,900.52			0.00	
5-jun-18	G-176	12,360.00	05/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80			0.00	
5-jun-18	G-176	12,360.00	05/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			0.80	
5-jun-18	G-176	12,360.00	05/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00			0.00	
5-jun-18	G-176	12,360.00	05/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			5.00	
5-jun-18	G-176	12,360.00	6871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS	2.1.1.3.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			36,900.52			0.00	
5-jun-18	G-176	12,360.00	6871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS	2.1.1.3.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			36,900.52	
5-jun-18	G-176	12,360.00	05/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00	
5-jun-18	G-176	12,360.00	05/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00	
												73,812.64	73,812.64
5-jun-18	G-196	22,648.00	05/06/2018	COMISION FACTURACION POR USO DE TER	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			450.00	
5-jun-18	G-196	22,648.00	05/06/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			72.00	
5-jun-18	G-196	22,648.00	05/06/2018	COMISION FACTURACION POR USO DE TER	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			450.00			0.00	
5-jun-18	G-196	22,648.00	05/06/2018	COMISION FACTURACION POR USO DE TER	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			450.00	
5-jun-18	G-196	22,648.00	05/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			72.00			0.00	
5-jun-18	G-196	22,648.00	05/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			72.00	
5-jun-18	G-196	22,648.00	05/06/2018	COMISION FACTURACION POR USO DE TER	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			450.00			0.00	
5-jun-18	G-196	22,648.00	05/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			72.00			0.00	
												1,044.00	1,044.00
6-jun-18	G-2	735.00	10352	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.00	
												0.00	0.00
6-jun-18	I-3	11,316.00	06/06/2018	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			1,137.00			0.00	
6-jun-18	I-3	11,316.00	10120	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO			850.00			0.00	
6-jun-18	I-3	11,316.00	10120	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO			0.00			850.00	
6-jun-18	I-3	11,316.00	10121	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04003	ARAIZA ARAIZA CECILIO			85.00			0.00	
6-jun-18	I-3	11,316.00	10121	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04003	ARAIZA ARAIZA CECILIO			0.00			85.00	
6-jun-18	I-3	11,316.00	05357	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---05821	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL			192.00			0.00	
6-jun-18	I-3	11,316.00	05357	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---05821	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL			0.00			192.00	
6-jun-18	I-3	11,316.00	05357	RECAGOS	1.1.2.4.0---05821	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL			10.00			0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 12 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-3	11,316.00	05357	RECAGOS	1.1.2.4.0---05821	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL					0.00	10.00	
6-jun-18	I-3	11,316.00	05357	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	192.00	
6-jun-18	I-3	11,316.00	05357	RECAGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	10.00	
6-jun-18	I-3	11,316.00	10121	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
6-jun-18	I-3	11,316.00	10120	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	850.00	
											2,274.00	2,274.00	
6-jun-18	G-10	756.00	794169	PRESTAMO PERSONAL A LA C. BLANCA ESTH	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00	
6-jun-18	G-10	756.00	06-06-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. BLANCA ESTH	1.1.2.6.0---12429	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					20,000.00	0.00	
											20,000.00	20,000.00	
6-jun-18	G-39	788.00	513509	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,920.00	
6-jun-18	G-39	788.00	513509	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00	
6-jun-18	G-39	788.00	513509	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80	
6-jun-18	G-39	788.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,920.00	0.00	
6-jun-18	G-39	788.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,920.00	
6-jun-18	G-39	788.00	A 396	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	2.1.1.2.0---00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					13,920.00	0.00	
6-jun-18	G-39	788.00	A 396	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	2.1.1.2.0---00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	13,920.00	
6-jun-18	G-39	788.00	06-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00	
6-jun-18	G-39	788.00	06-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00	
6-jun-18	G-39	788.00	06-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00	
6-jun-18	G-39	788.00	06-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80	
6-jun-18	G-39	788.00	A 396	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					13,920.00	0.00	
6-jun-18	G-39	788.00	06-06-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00	
6-jun-18	G-39	788.00	06-06-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00	
											41,771.60	41,771.60	
6-jun-18	D-47	22,811.00	06/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	50,000.00	
6-jun-18	D-47	22,811.00	06/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					50,000.00	0.00	
											50,000.00	50,000.00	
6-jun-18	D-48	22,812.00	06/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					50,000.00	0.00	
6-jun-18	D-48	22,812.00	06/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					0.00	50,000.00	
											50,000.00	50,000.00	
6-jun-18	D-51	22,823.00	06/06/18	PRESTAMO DE RECUROS	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	50,000.00	
6-jun-18	D-51	22,823.00	06/06/18	PRESTAMO DE RECUROS	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					50,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 13 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
											50,000.00	50,000.00
6-jun-18	D-52	22,824.00	06/06/18	PRESTAMO DE RECUROS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			50,000.00	0.00		
6-jun-18	D-52	22,824.00	06/06/18	PRESTAMO DE RECUROS	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00	50,000.00		
											50,000.00	50,000.00
6-jun-18	G-55	809.00	10353	TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	48,758.22		
6-jun-18	G-55	809.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			47,515.90	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	47,515.90		
6-jun-18	G-55	809.00	56434	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			547.50	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56434	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	547.50		
6-jun-18	G-55	809.00	56453	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			955.50	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56453	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	955.50		
6-jun-18	G-55	809.00	56454	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			955.50	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56454	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	955.50		
6-jun-18	G-55	809.00	56355	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,910.00	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56355	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,910.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56370	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COMB	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			729.60	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56370	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COMB	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	729.60		
6-jun-18	G-55	809.00	56359	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE PO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,910.00	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56359	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE PO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,910.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56447	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			955.50	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56447	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	955.50		
6-jun-18	G-55	809.00	56168	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			727.60	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56168	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	727.60		
6-jun-18	G-55	809.00	56160	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			727.60	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56160	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	727.60		
6-jun-18	G-55	809.00	56367	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			729.60	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56367	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	729.60		
6-jun-18	G-55	809.00	56356	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,910.00	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56356	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,910.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56357	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,910.00	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56357	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,910.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56358	COMBUSTIBLE PARA REHANILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,910.00	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56358	COMBUSTIBLE PARA REHANILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,910.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56021	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,903.00	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56021	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,903.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56128	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			952.50	0.00		
6-jun-18	G-55	809.00	56128	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	952.50		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 14 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-55	809.00	56352	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56352	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,910.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56351	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56351	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,910.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56437	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,911.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56437	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,911.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56436	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,911.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56436	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,911.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56219	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					953.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56219	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	953.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56220	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,906.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56220	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,906.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56134	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					727.60	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56134	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	727.60	
6-jun-18	G-55	809.00	56162	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					363.80	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56162	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	363.80	
6-jun-18	G-55	809.00	56163	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					545.70	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56163	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	545.70	
6-jun-18	G-55	809.00	56362	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					912.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56362	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	912.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56363	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					912.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56363	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	912.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56430	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					730.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56430	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	730.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56438	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,911.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56438	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,911.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56221	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					728.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56221	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	728.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56222	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					546.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56222	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	546.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56020	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,903.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56020	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,903.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56127	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56127	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50	
6-jun-18	G-55	809.00	56129	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56129	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50	
6-jun-18	G-55	809.00	56354	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56354	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,910.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56353	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,910.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 15 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-55	809.00	56353	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,910.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56456	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					955.50	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56456	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	955.50	
6-jun-18	G-55	809.00	32348	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE M	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,242.32	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	32348	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE M	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,242.32	
6-jun-18	G-55	809.00	32237	COMBSUTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,121.40	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	32237	COMBSUTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,121.40	
6-jun-18	G-55	809.00	32238	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,200.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	32238	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,200.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56434	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					547.50	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56453	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					955.50	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56454	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					955.50	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56355	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56370	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COMB	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					729.60	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56359	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE PO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56447	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					955.50	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56168	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					727.60	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56160	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					727.60	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56367	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					729.60	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56356	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56357	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56358	COMBUSTIBLE PARA REHANILTACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56021	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,903.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56128	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56352	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56351	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56437	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56436	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56219	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					953.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56220	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,906.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	32237	COMBSUTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,121.40	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	32238	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56134	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					727.60	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56162	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.80	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56163	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.70	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56362	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					912.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56363	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					912.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56430	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					730.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56438	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 16 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-55	809.00	56221	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					728.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56222	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR R	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					546.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56020	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,903.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56127	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56129	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56354	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56353	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,910.00	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	56456	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					955.50	0.00	
6-jun-18	G-55	809.00	32348	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE M	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,242.32	0.00	
												145,032.34	145,032.34

7-jun-18	I-5	11,318.00	07/06/2018	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNI	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					4,361.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05360	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02913	CRUZ LORENZO MARIA					438.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05360	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02913	CRUZ LORENZO MARIA					0.00	438.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05360	RECARGOS	1.1.2.4.0---02913	CRUZ LORENZO MARIA					57.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05360	RECARGOS	1.1.2.4.0---02913	CRUZ LORENZO MARIA					0.00	57.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01411	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02936	BANCO EL BAIJO S.A.					84.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01411	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02936	BANCO EL BAIJO S.A.					0.00	84.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01410	DICTAMEN	1.1.2.4.0---03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					401.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01410	DICTAMEN	1.1.2.4.0---03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					0.00	401.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01410	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					60.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01410	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					0.00	60.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10124	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03659	DE LEON HERNANDEZ ROBERTO					170.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10124	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03659	DE LEON HERNANDEZ ROBERTO					0.00	170.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10123	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04287	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA					150.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10123	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04287	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA					0.00	150.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10125	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04837	MENDEZ GONZALEZ SANDRA					170.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10125	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04837	MENDEZ GONZALEZ SANDRA					0.00	170.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05359	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---05758	CRUZ LORENZO J. SANTANA					738.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05359	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---05758	CRUZ LORENZO J. SANTANA					0.00	738.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05359	RECARGOS	1.1.2.4.0---05758	CRUZ LORENZO J. SANTANA					96.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05359	RECARGOS	1.1.2.4.0---05758	CRUZ LORENZO J. SANTANA					0.00	96.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05358	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---07293	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO					840.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05358	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---07293	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO					0.00	840.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05358	RECARGOS	1.1.2.4.0---07293	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO					213.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05358	RECARGOS	1.1.2.4.0---07293	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO					0.00	213.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01409	DICTAMEN	1.1.2.4.0---07293	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO					401.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01409	DICTAMEN	1.1.2.4.0---07293	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO					0.00	401.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 17 de 155		
LIBRO DIARIO										Hora: 04:05:24p.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018										Fecha: 12-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-jun-18	I-5	11,318.00	01409	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---07293	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO					60.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01409	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---07293	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO					0.00	60.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01408	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---10505	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO					87.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01408	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---10505	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO					0.00	87.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01412	AVALUO	1.1.2.4.0---11818	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.					113.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01412	AVALUO	1.1.2.4.0---11818	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.					0.00	113.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01413	AVALUO	1.1.2.4.0---11818	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.					113.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01413	AVALUO	1.1.2.4.0---11818	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.					0.00	113.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10122	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13072	SOTO TAPIA ELIAS NOE					170.00	0.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10122	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13072	SOTO TAPIA ELIAS NOE					0.00	170.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05358	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	840.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05359	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	738.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05360	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	438.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05358	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	213.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05359	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	96.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	05360	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	57.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10122	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10123	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10124	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	10125	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01408	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01409	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01410	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01411	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01412	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01413	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01409	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
7-jun-18	I-5	11,318.00	01410	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
											8,722.00	8,722.00
7-jun-18	G-25	774.00	18914	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,100.00
7-jun-18	G-25	774.00	182E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV					1,100.00	0.00
7-jun-18	G-25	774.00	182E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV					0.00	1,100.00
7-jun-18	G-25	774.00	182E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,100.00	0.00
											2,200.00	2,200.00
7-jun-18	G-26	775.00	3344	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,960.00
7-jun-18	G-26	775.00	7801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C					6,960.00	0.00
7-jun-18	G-26	775.00	7801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C					0.00	6,960.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 18 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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-jun-18	G-26	775.00	7801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,960.00		0.00			
											13,920.00	13,920.00		
7-jun-18	G-27	776.00	18915	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		6,960.00			
7-jun-18	G-27	776.00	7801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.1.0---14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C			6,960.00		0.00			
7-jun-18	G-27	776.00	7801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.1.0---14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C			0.00		6,960.00			
7-jun-18	G-27	776.00	7801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			6,960.00		0.00			
											13,920.00	13,920.00		
7-jun-18	G-41	790.00	2736	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		53,900.00			
7-jun-18	G-41	790.00	04AL09/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			53,900.00		0.00			
7-jun-18	G-41	790.00	04AL09/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL			53,900.00		0.00			
7-jun-18	G-41	790.00	04AL09/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL			0.00		53,900.00			
											107,800.00	107,800.00		
8-jun-18	G-1	734.00	10354	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00			
											0.00	0.00		
8-jun-18	D-5	11,829.00	16/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		28,844.00			
8-jun-18	D-5	11,829.00	08/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			28,844.00		0.00			
											28,844.00	28,844.00		
8-jun-18	I-6	11,320.00	08/06/2018	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			9,403.00		0.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	10126	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02907	DE JESUS LORENZO JUAN			85.00		0.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	10126	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02907	DE JESUS LORENZO JUAN			0.00		85.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	10129	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03938	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA			85.00		0.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	10129	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03938	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA			0.00		85.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	04540	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04257	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO			292.00		0.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	04540	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04257	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO			0.00		292.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	04540	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04257	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO			18.00		0.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	04540	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04257	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO			0.00		18.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	04540	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---04257	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO			117.00		0.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	04540	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---04257	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO			0.00		117.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	04538	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO			564.00		0.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	04538	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO			0.00		564.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO			585.00		0.00			
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO			0.00		585.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 19 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	I-6	11,320.00	04538	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					17.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04538	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					0.00	17.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					17.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					0.00	17.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04538	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					113.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04538	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					0.00	113.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					117.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					0.00	117.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	RECARGOS	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					9.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	RECARGOS	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					0.00	9.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04538	RECARGOS	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					55.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04538	RECARGOS	1.1.2.4.0---04427	RIVERA ARAIZA JACINTO					0.00	55.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	10127	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	10127	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	10130	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07580	RODRIGUEZ MORENO SARA					85.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	10130	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07580	RODRIGUEZ MORENO SARA					0.00	85.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	01414	HISTORIAL	1.1.2.4.0---15039	PLASCITO PARRA GRACIELA					87.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	01414	HISTORIAL	1.1.2.4.0---15039	PLASCITO PARRA GRACIELA					0.00	87.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	10128	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15040	GALINDO HERNANDEZ IVAN DE JESUS					150.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	10128	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15040	GALINDO HERNANDEZ IVAN DE JESUS					0.00	150.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05363	PREDIAL 2013 - 2016	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					2,736.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05363	PREDIAL 2013 - 2016	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					0.00	2,736.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05362	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					2,604.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05362	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					0.00	2,604.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05362	RECARGOS	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					768.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05362	RECARGOS	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					0.00	768.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05363	RECARGOS	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					807.00	0.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05363	RECARGOS	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					0.00	807.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05362	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	2,604.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05363	PREDIAL 2013 - 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	2,736.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05362	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	768.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	05363	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	807.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	01414	HISTORIAL	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	10126	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	10127	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	10128	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	10129	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	10130	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-jun-18	I-6	11,320.00	04538	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 20 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-6	11,320.00	04538	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00	
8-jun-18	I-6	11,320.00	04538	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	585.00	
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00	
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
8-jun-18	I-6	11,320.00	04540	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	292.00	
8-jun-18	I-6	11,320.00	04540	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00	
8-jun-18	I-6	11,320.00	04540	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
8-jun-18	I-6	11,320.00	04538	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	55.00	
8-jun-18	I-6	11,320.00	04539	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	9.00	
												18,806.00	18,806.00
8-jun-18	G-28	777.00	1082	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,698.00	
8-jun-18	G-28	777.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,698.00	0.00	
8-jun-18	G-28	777.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,698.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56617	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABASTE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					957.50	0.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56617	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABASTE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	957.50	
8-jun-18	G-28	777.00	56600	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					548.70	0.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56600	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	548.70	
8-jun-18	G-28	777.00	56495	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56495	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56497	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56497	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56615	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					365.80	0.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56615	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	365.80	
8-jun-18	G-28	777.00	56617	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABASTE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					957.50	0.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56600	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.70	0.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56495	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56497	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-28	777.00	56615	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.80	0.00	
												17,094.00	17,094.00
8-jun-18	G-31	780.00	10355	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,789.40	
8-jun-18	G-31	780.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					20,789.40	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	20,789.40	
8-jun-18	G-31	780.00	56551	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOMB	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					956.50	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56551	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOMB	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	956.50	
8-jun-18	G-31	780.00	56496	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56496	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 21 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-31	780.00	56624	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					957.50	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56624	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	957.50	
8-jun-18	G-31	780.00	55807	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					907.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	55807	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	907.00	
8-jun-18	G-31	780.00	55808	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					907.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	55808	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	907.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56535	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					548.10	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56535	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	548.10	
8-jun-18	G-31	780.00	56612	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					365.80	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56612	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	365.80	
8-jun-18	G-31	780.00	56611	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					365.80	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56611	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	365.80	
8-jun-18	G-31	780.00	56753	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					916.50	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56753	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	916.50	
8-jun-18	G-31	780.00	56536	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					548.10	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56536	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	548.10	
8-jun-18	G-31	780.00	56610	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					914.50	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56610	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	914.50	
8-jun-18	G-31	780.00	56493	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56493	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56608	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					914.50	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56608	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	914.50	
8-jun-18	G-31	780.00	56741	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,920.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56741	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,920.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56492	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56492	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56494	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56494	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00	
8-jun-18	G-31	780.00	234	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	2.1.1.2.0---00912	FLORES VALLE FRANCISCO					900.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	234	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	2.1.1.2.0---00912	FLORES VALLE FRANCISCO					0.00	900.00	
8-jun-18	G-31	780.00	32370	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	32370	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.00	
8-jun-18	G-31	780.00	6869	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					116.10	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	6869	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	116.10	
8-jun-18	G-31	780.00	234	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					900.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56551	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOMB	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					956.50	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56496	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56624	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					957.50	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	55807	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 22 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-31	780.00	55808	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56535	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.10	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56612	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.80	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56611	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.80	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56753	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					916.50	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56536	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.10	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56610	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					914.50	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56493	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56608	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					914.50	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56741	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,920.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56492	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	56494	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	32370	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00	
8-jun-18	G-31	780.00	6869	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					116.10	0.00	
												62,368.20	62,368.20
8-jun-18	G-36	785.00	2735	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00	
												0.00	0.00
8-jun-18	G-38	787.00	1081	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	30,000.00	
8-jun-18	G-38	787.00	08-06-2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00	
												30,000.00	30,000.00
9-jun-18	D-2	10,953.00	09/06/2018	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.1.3.9.0---13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	44,276.38	
9-jun-18	D-2	10,953.00	B-104	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.2.3.5.4---00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					44,276.38	0.00	
												44,276.38	44,276.38
9-jun-18	D-3	10,954.00	09/06/2018	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.1.3.9.0---13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	258,011.83	
9-jun-18	D-3	10,954.00	B-105	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.2.3.5.4---00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					258,011.83	0.00	
												258,011.83	258,011.83
11-jun-18	I-7	11,322.00	11/06/2018	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					2,207.00	0.00	
11-jun-18	I-7	11,322.00	0749	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---07820	SANTANA ANDRADE ABELARDO					428.00	0.00	
11-jun-18	I-7	11,322.00	0749	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---07820	SANTANA ANDRADE ABELARDO					0.00	428.00	
11-jun-18	I-7	11,322.00	0750	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---07820	SANTANA ANDRADE ABELARDO					470.00	0.00	
11-jun-18	I-7	11,322.00	0750	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---07820	SANTANA ANDRADE ABELARDO					0.00	470.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 24 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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		
											4,414.00	4,414.00		
11-jun-18	D-20	11,739.00	11/05/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LOPEZ ARAI	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		30,000.00			
11-jun-18	D-20	11,934.00	11-06-2018	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALI	1.1.2.3.0---08476	GOMEZ GARCIA ALICIA			0.00		1,694.00			
11-jun-18	D-20	11,739.00	11/05/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LOPEZ ARAI	1.1.2.6.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			30,000.00		0.00			
11-jun-18	D-20	11,934.00	V 11006	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			584.00		0.00			
11-jun-18	D-20	11,934.00	V 11006	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00		584.00			
11-jun-18	D-20	11,934.00	V 11003	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			526.00		0.00			
11-jun-18	D-20	11,934.00	V 11003	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00		526.00			
11-jun-18	D-20	11,934.00	V 11002	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			584.00		0.00			
11-jun-18	D-20	11,934.00	V 11002	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00		584.00			
11-jun-18	D-20	11,934.00	V 11006	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			584.00		0.00			
11-jun-18	D-20	11,934.00	V 11003	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			526.00		0.00			
11-jun-18	D-20	11,934.00	V 11002	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			584.00		0.00			
											33,388.00	33,388.00		
11-jun-18	G-29	778.00	3349	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		8,000.00			
11-jun-18	G-29	778.00	11-06-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			8,000.00		0.00			
											8,000.00	8,000.00		
11-jun-18	G-30	779.00	18918	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,000.00			
11-jun-18	G-30	779.00	11-06-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			10,000.00		0.00			
											10,000.00	10,000.00		
11-jun-18	G-72	842.00	11/06/2018	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE D	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		63,069.00			
11-jun-18	G-72	842.00	2201	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE D	1.2.3.5.4---00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			63,069.00		0.00			
											63,069.00	63,069.00		
11-jun-18	G-127	10,915.00	11/06/2018	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA Y	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		66,468.00			
11-jun-18	G-127	10,915.00	11/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		5.00			
11-jun-18	G-127	10,915.00	11/06/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		0.80			
11-jun-18	G-127	10,915.00	15	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA Y	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			66,468.00		0.00			
11-jun-18	G-127	10,915.00	11/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00			
11-jun-18	G-127	10,915.00	11/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80			
11-jun-18	G-127	10,915.00	11/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00			
11-jun-18	G-127	10,915.00	11/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00			
11-jun-18	G-127	10,915.00	15	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA Y	2.1.1.3.0---14646	CONSTICA SA DE CV			66,468.00		0.00			
11-jun-18	G-127	10,915.00	15	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA Y	2.1.1.3.0---14646	CONSTICA SA DE CV			0.00		66,468.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 25 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
11-jun-18	G-127	10,915.00	11/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
11-jun-18	G-127	10,915.00	11/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											132,947.60	132,947.60

12-jun-18	I-8	11,325.00	12/06/2018	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR		4,175.00	0.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	0751	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---07667	RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN		199.00	0.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	0751	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---07667	RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN		0.00	199.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10139	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03182	GARCIA DIAZ LAZARO		85.00	0.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10139	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03182	GARCIA DIAZ LAZARO		0.00	85.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10142	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---03763	PEÑA GARCIA NESTOR		184.00	0.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10142	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---03763	PEÑA GARCIA NESTOR		0.00	184.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10140	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07950	LOPEZ HERRERA ROCIO ESPERANZA		85.00	0.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10140	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07950	LOPEZ HERRERA ROCIO ESPERANZA		0.00	85.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	05364	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA		2,604.00	0.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	05364	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA		0.00	2,604.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	05364	RECARGOS	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA		768.00	0.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	05364	RECARGOS	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA		0.00	768.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10141	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---15044	GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE MANUEL		80.00	0.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10141	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---15044	GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE MANUEL		0.00	80.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10143	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15045	MONTES BERNAL ROY MARCELINO		85.00	0.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10143	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15045	MONTES BERNAL ROY MARCELINO		0.00	85.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10144	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15046	VALDEZ MARTINEZ JORGE EDUARDO		85.00	0.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10144	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15046	VALDEZ MARTINEZ JORGE EDUARDO		0.00	85.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	05364	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos		0.00	2,604.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	05364	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago		0.00	768.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10139	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	85.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10140	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	85.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10141	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial		0.00	80.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10142	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza		0.00	184.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10143	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	85.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	10144	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	85.00
12-jun-18	I-8	11,325.00	0751	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal		0.00	199.00
								8,350.00	8,350.00

12-jun-18	G-45	797.00	18920	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS,	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	18,655.56
12-jun-18	G-45	797.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			18,655.56	0.00
12-jun-18	G-45	797.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	18,655.56

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 26 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-45	797.00	OFAQ 78273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS,	2.1.1.2.0---00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			18,655.56		0.00		
12-jun-18	G-45	797.00	OFAQ 78273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS,	2.1.1.2.0---00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			0.00		18,655.56		
12-jun-18	G-45	797.00	OFAQ 78273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS,	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			18,655.56		0.00		
										55,966.68		55,966.68	
12-jun-18	D-49	22,813.00	12/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		50,000.00		
12-jun-18	D-49	22,813.00	12/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			50,000.00		0.00		
										50,000.00		50,000.00	
12-jun-18	D-50	22,814.00	12/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			50,000.00		0.00		
12-jun-18	D-50	22,814.00	12/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00		50,000.00		
										50,000.00		50,000.00	
12-jun-18	G-125	10,913.00	12/06/2018	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		17,421.81		
12-jun-18	G-125	10,913.00	282	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			17,421.81		0.00		
12-jun-18	G-125	10,913.00	282	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			17,421.81		0.00		
12-jun-18	G-125	10,913.00	282	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		17,421.81		
										34,843.62		34,843.62	
12-jun-18	G-126	10,914.00	12/06/2018	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		2,032.32		
12-jun-18	G-126	10,914.00	281	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			2,032.32		0.00		
12-jun-18	G-126	10,914.00	281	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			2,032.32		0.00		
12-jun-18	G-126	10,914.00	281	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		2,032.32		
										4,064.64		4,064.64	
12-jun-18	G-136	10,962.00	18921	CUARENTA Y TRES FACTURAS Y DOS ORDEN	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		32,415.26		
12-jun-18	G-136	10,962.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			28,615.26		0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		28,615.26		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56228	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			546.00		0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56228	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		546.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56229	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			546.00		0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56229	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		546.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56227	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			364.00		0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56227	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		364.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56174	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			545.70		0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56174	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		545.70		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56172	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			545.70		0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56172	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		545.70		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 27 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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-jun-18	G-136	10,962.00	56171	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					545.70	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56171	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	545.70		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56010	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					951.50	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56010	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	951.50		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56130	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					727.60	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56130	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	727.60		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56455	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					955.50	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56455	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	955.50		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56426	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					547.50	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56426	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	547.50		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56427	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					547.50	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56427	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	547.50		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56428	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					547.50	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56428	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	547.50		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56429	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					730.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56429	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	730.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56601	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					548.70	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56601	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	548.70		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56614	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					731.60	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56614	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	731.60		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56616	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					548.70	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56616	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	548.70		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56602	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					548.70	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56602	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	548.70		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56606	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					731.60	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56606	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	731.60		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56173	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					545.70	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56173	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	545.70		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56230	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					364.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56230	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	364.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56625	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,915.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56625	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,915.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56554	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					956.50	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56554	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	956.50		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56628	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,915.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56628	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,915.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	55809	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					907.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	55809	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	907.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56712	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					549.60	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 28 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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-jun-18	G-136	10,962.00	56712	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	549.60		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56710	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					366.40	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	56710	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	366.40		
12-jun-18	G-136	10,962.00	EAE1D377	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	2.1.1.2.0---00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					160.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	EAE1D377	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	2.1.1.2.0---00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	160.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	FD895CA7	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	2.1.1.2.0---00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					200.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	FD895CA7	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	2.1.1.2.0---00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	200.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	E3219A1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	2.1.1.2.0---00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					290.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	E3219A1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	2.1.1.2.0---00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	290.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	N1250 2302	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,181.90	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	N1250 2302	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,181.90		
12-jun-18	G-136	10,962.00	N1250 2303	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTOR	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,943.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	N1250 2303	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTOR	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,943.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32232	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32232	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32289	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32289	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32416	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32416	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32393	OMBUSTIBLE PARA REALIZAR LLENAODS DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32393	OMBUSTIBLE PARA REALIZAR LLENAODS DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32411	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE TOMAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32411	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE TOMAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32417	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTENI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32417	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTENI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32391	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTENI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32391	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTENI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32350	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MANTEN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32350	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MANTEN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32291	COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA Y DI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	32291	COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA Y DI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	6882	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					537.22	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	6882	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	537.22		
12-jun-18	G-136	10,962.00	6874	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					537.22	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	6874	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	537.22		
12-jun-18	G-136	10,962.00	6875	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					537.22	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	6875	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	537.22		
12-jun-18	G-136	10,962.00	3038	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	2.1.1.2.0---11885	CASTELLON REA JORGE					1,900.00	0.00		
12-jun-18	G-136	10,962.00	3038	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	2.1.1.2.0---11885	CASTELLON REA JORGE					0.00	1,900.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 29 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	G-136	10,962.00	3479	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	2.1.1.2.0---11885	CASTELLON REA JORGE					1,900.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	3479	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	2.1.1.2.0---11885	CASTELLON REA JORGE					0.00	1,900.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	EAE1D377	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					160.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	FD895CA7	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					200.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	E3219A1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					290.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	6882	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGA	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					537.22	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	6874	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGA	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					537.22	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	6875	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEGA	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					537.22	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56228	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					546.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56229	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					546.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56227	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56174	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.70	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56172	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.70	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56171	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.70	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56010	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					951.50	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56130	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					727.60	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56455	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					955.50	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56426	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					547.50	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56427	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					547.50	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56428	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					547.50	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56429	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					730.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	32232	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56601	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.70	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56614	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					731.60	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56616	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.70	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56602	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.70	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56606	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					731.60	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56173	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.70	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	32289	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56230	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56625	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,915.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56554	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					956.50	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56628	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERTU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,915.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	55809	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56712	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					549.60	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	56710	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					366.40	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	32416	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	32393	OMBUSTIBLE PARA REALIZAR LLENAODS DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
12-jun-18	G-136	10,962.00	32411	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE TOMAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 30 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-136	10,962.00	32417	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTENI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
12-jun-18	G-136	10,962.00	32391	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTENI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
12-jun-18	G-136	10,962.00	N1250 2302	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,181.90	0.00	
12-jun-18	G-136	10,962.00	N1250 2303	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTOR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,943.00	0.00	
12-jun-18	G-136	10,962.00	32350	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MANTEN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00	
12-jun-18	G-136	10,962.00	32291	COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA Y DI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00	
12-jun-18	G-136	10,962.00	3038	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	5.1.3.5.0---00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					1,900.00	0.00	
12-jun-18	G-136	10,962.00	3479	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	5.1.3.5.0---00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					1,900.00	0.00	
												93,445.78	93,445.78

13-jun-18	I-9	11,329.00	13/06/2018	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			18,027.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	0766	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON			5,130.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	0766	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON			0.00	5,130.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			5,326.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			0.00	5,326.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	05366	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			639.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	05366	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			0.00	639.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	MULTA	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			87.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	MULTA	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			0.00	87.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	05366	RECARGOS	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			26.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	05366	RECARGOS	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			0.00	26.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	RECARGOS	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			639.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	RECARGOS	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			0.00	639.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	DICTAMEN	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			466.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	DICTAMEN	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			0.00	466.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	FORMATO	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			60.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	FORMATO	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			0.00	60.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	10148	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02862	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI			85.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	10148	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02862	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI			0.00	85.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01417	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ			84.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01417	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ			0.00	84.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	10145	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07068	SPILLER BALLESTEROS CONSUELO			85.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	10145	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07068	SPILLER BALLESTEROS CONSUELO			0.00	85.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	05367	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE			880.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	05367	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE			0.00	880.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01419	MULTA	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE			109.00	0.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01419	MULTA	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE			0.00	109.00
13-jun-18	I-9	11,329.00	01419	RECARGOS	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE			87.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 31 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-9	11,329.00	01419	RECARGOS	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE					0.00	87.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05367	RECARGOS	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE					321.00	0.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05367	RECARGOS	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE					0.00	321.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01419	DICTAMEN	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE					401.00	0.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01419	DICTAMEN	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE					0.00	401.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01419	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE					60.00	0.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01419	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---08206	DIAZ GUDIÑO VICENTE					0.00	60.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	10146	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14304	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE					85.00	0.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	10146	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14304	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE					0.00	85.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05365	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					2,604.00	0.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05365	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					0.00	2,604.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05365	RECARGOS	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					768.00	0.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05365	RECARGOS	1.1.2.4.0---15041	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA					0.00	768.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	10147	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15047	IBARRA CAMBA RICARDO					85.00	0.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	10147	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15047	IBARRA CAMBA RICARDO					0.00	85.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	INSCRIPCION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	5,326.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05365	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	2,604.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05366	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	639.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05367	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	880.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	639.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	MULTA	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	87.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01419	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	87.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01419	MULTA	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	109.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05365	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	768.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05366	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	26.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	05367	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	321.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	10145	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	10146	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	10147	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	10148	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01417	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	466.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01419	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01418	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	01419	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
13-jun-18	I-9	11,329.00	0766	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,130.00	
												36,054.00	36,054.00
13-jun-18	D-21	11,749.00	13/05/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C LEONEL CAST	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	26,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 32 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	D-21	11,749.00	13/05/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C LEONEL CAST	1.1.2.6.0---00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					26,000.00	0.00
											26,000.00	26,000.00

14-jun-18	I-10	11,331.00	14/06/2018	INGRESOS DEL DAI 14 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					14,848.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	ANUNCIO	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					116.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	ANUNCIO	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	116.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	BASURA	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,100.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	BASURA	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,100.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00821	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					4,734.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00821	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	4,734.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00822	MULTA	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					36.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00822	MULTA	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	36.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	MULTA	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					59.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	MULTA	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	59.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00821	MULTA	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					983.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00821	MULTA	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	983.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00822	RECARGOS	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					11.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00822	RECARGOS	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	11.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	RECARGOS	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					18.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	RECARGOS	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	18.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00821	RECARGOS	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					295.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00821	RECARGOS	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	295.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00821	FORMATO	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					182.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00821	FORMATO	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	182.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					182.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	182.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00822	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					182.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00822	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	182.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10149	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					850.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10149	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	850.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01421	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					84.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01421	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					0.00	84.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01420	DICTAMEN	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					401.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01420	DICTAMEN	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					0.00	401.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01420	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					60.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01420	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					0.00	60.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10154	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03089	ROBLES PEÑA LUCINA					170.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10154	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03089	ROBLES PEÑA LUCINA					0.00	170.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 33 de 155		
LIBRO DIARIO										Hora: 04:05:24p.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018										Fecha: 12-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-jun-18	I-10	11,331.00	10152	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05856	PALOMERA HUERTA IRINEA					85.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10152	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05856	PALOMERA HUERTA IRINEA					0.00	85.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10153	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05856	PALOMERA HUERTA IRINEA					150.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10153	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05856	PALOMERA HUERTA IRINEA					0.00	150.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01422	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					84.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01422	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					0.00	84.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01423	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					84.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01423	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					0.00	84.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00823	RECARGOS	1.1.2.4.0---10260	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES					11.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00823	RECARGOS	1.1.2.4.0---10260	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES					0.00	11.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00825	RECARGOS	1.1.2.4.0---10260	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES					11.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00825	RECARGOS	1.1.2.4.0---10260	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES					0.00	11.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00823	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---10260	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES					182.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00823	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---10260	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES					0.00	182.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00825	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---10260	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES					182.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00825	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---10260	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES					0.00	182.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00819	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---11036	ESTRADA JOYA AMALIA					3,753.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00819	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---11036	ESTRADA JOYA AMALIA					0.00	3,753.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00819	RECARGOS	1.1.2.4.0---11036	ESTRADA JOYA AMALIA					236.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00819	RECARGOS	1.1.2.4.0---11036	ESTRADA JOYA AMALIA					0.00	236.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00819	FORMATO	1.1.2.4.0---11036	ESTRADA JOYA AMALIA					182.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00819	FORMATO	1.1.2.4.0---11036	ESTRADA JOYA AMALIA					0.00	182.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10150	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13635	GUSTAVO ANDRADE LORENZO					340.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10150	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13635	GUSTAVO ANDRADE LORENZO					0.00	340.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10151	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15048	CRUZ RODRIGUEZ RAMON DE JESUS					85.00	0.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10151	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15048	CRUZ RODRIGUEZ RAMON DE JESUS					0.00	85.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01420	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01421	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01422	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01423	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10149	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	850.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10150	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10151	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10152	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10153	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	10154	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00819	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,753.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	ANUNCIO	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	1,100.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 34 de 155		
LIBRO DIARIO										Hora: 04:05:24p.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018										Fecha: 12-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-jun-18	I-10	11,331.00	00821	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,734.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00819	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	236.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	18.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	59.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00821	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	295.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00821	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	983.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00822	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00822	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	36.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00823	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00825	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	01420	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00819	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00820	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00821	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00822	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00823	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-jun-18	I-10	11,331.00	00825	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											29,696.00	29,696.00

15-jun-18	I-11	11,332.00	15/06/2018	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			6,296.00	0.00
15-jun-18	G-11	758.00	10390	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	05368	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			159.00	0.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	05368	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA			0.00	159.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04542	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04512	GARCIA MARIN ISAAC			292.00	0.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04542	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04512	GARCIA MARIN ISAAC			0.00	292.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04542	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04512	GARCIA MARIN ISAAC			18.00	0.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04542	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04512	GARCIA MARIN ISAAC			0.00	18.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04542	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---04512	GARCIA MARIN ISAAC			117.00	0.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04542	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---04512	GARCIA MARIN ISAAC			0.00	117.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04543	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04556	PALOMARES VALENCIA ANGELA			292.00	0.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04543	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04556	PALOMARES VALENCIA ANGELA			0.00	292.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04543	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04556	PALOMARES VALENCIA ANGELA			18.00	0.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04543	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04556	PALOMARES VALENCIA ANGELA			0.00	18.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04543	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---04556	PALOMARES VALENCIA ANGELA			117.00	0.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	04543	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---04556	PALOMARES VALENCIA ANGELA			0.00	117.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	05372	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA			340.00	0.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	05372	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA			0.00	340.00
15-jun-18	I-11	11,332.00	05373	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA			340.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 35 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-11	11,332.00	05373	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					0.00	340.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05373	RECARGOS	1.1.2.4.0---04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					17.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05373	RECARGOS	1.1.2.4.0---04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					0.00	17.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05372	RECARGOS	1.1.2.4.0---04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					51.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05372	RECARGOS	1.1.2.4.0---04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					0.00	51.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10162	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					82.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10162	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					0.00	82.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10161	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					82.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10161	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	82.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10157	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05750	VICENCIO SILVINO					85.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10157	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05750	VICENCIO SILVINO					0.00	85.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10155	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06033	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL					85.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10155	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06033	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL					0.00	85.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05369	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---06250	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL					97.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05369	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---06250	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL					0.00	97.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05370	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---06250	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL					279.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05370	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---06250	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL					0.00	279.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05369	RECARGOS	1.1.2.4.0---06250	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL					5.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05369	RECARGOS	1.1.2.4.0---06250	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL					0.00	5.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05370	RECARGOS	1.1.2.4.0---06250	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL					14.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05370	RECARGOS	1.1.2.4.0---06250	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL					0.00	14.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10159	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					184.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10159	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	184.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10158	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07079	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA					170.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10158	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07079	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA					0.00	170.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10160	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09202	SUAREZ GARCIA LUZ MARIA					85.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10160	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09202	SUAREZ GARCIA LUZ MARIA					0.00	85.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	FORMATO	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					224.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	FORMATO	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					0.00	224.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					1,863.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					0.00	1,863.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01425	REGULARIZACION	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					186.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01425	REGULARIZACION	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					0.00	186.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	RECARGOS	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					87.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	RECARGOS	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					0.00	87.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01425	DICTAMEN	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					401.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01425	DICTAMEN	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					0.00	401.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	DICTAMEN	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					401.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	DICTAMEN	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					0.00	401.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 36 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-11	11,332.00	01425	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					60.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01425	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					0.00	60.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					60.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---15049	GALINDO SANDOVAL JOSE					0.00	60.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10156	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15050	VELASCO CRUZ MERCEDES					85.00	0.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10156	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15050	VELASCO CRUZ MERCEDES					0.00	85.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05368	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	159.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05369	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	97.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05370	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	279.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05372	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	340.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05373	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	340.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01425	REGULARIZACION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	INSCRIPCION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	1,863.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	FORMATO	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	224.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05369	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	5.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05370	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	14.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05372	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	51.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	05373	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	17.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	87.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	04542	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	292.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	04542	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	04542	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	04543	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	292.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	04543	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	04543	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01425	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10155	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10156	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10157	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10158	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10159	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	184.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10160	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10161	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	82.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	10162	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	82.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01425	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
15-jun-18	I-11	11,332.00	01426	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
												12,592.00	12,592.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.														Hoja 37 de 155	
LIBRO DIARIO														Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018														Fecha: 12-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-jun-18	G-12	760.00	10388	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		12,760.00				
15-jun-18	G-12	760.00	513105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			12,760.00		0.00				
15-jun-18	G-12	760.00	513105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00		12,760.00				
15-jun-18	G-12	760.00	513105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			12,760.00		0.00				
											25,520.00	25,520.00			
15-jun-18	G-13	761.00	10356	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00				
											0.00	0.00			
15-jun-18	G-14	762.00	10391	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00				
											0.00	0.00			
15-jun-18	G-15	763.00	10378	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00				
											0.00	0.00			
15-jun-18	G-16	764.00	10386	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00				
											0.00	0.00			
15-jun-18	G-17	765.00	10358	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE KIT DE E	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		20,880.00				
15-jun-18	G-17	765.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			15,080.00		0.00				
15-jun-18	G-17	765.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		15,080.00				
15-jun-18	G-17	765.00	DAEA911DF	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MOTO	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			15,080.00		0.00				
15-jun-18	G-17	765.00	DAEA911DF	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MOTO	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00		15,080.00				
15-jun-18	G-17	765.00	F06B25F2	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			5,800.00		0.00				
15-jun-18	G-17	765.00	F06B25F2	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00		5,800.00				
15-jun-18	G-17	765.00	DAEA911DF	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MOTO	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			15,080.00		0.00				
15-jun-18	G-17	765.00	F06B25F2	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			5,800.00		0.00				
											56,840.00	56,840.00			
15-jun-18	G-18	766.00	10384	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00				
											0.00	0.00			
15-jun-18	G-19	767.00	10387	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00				
											0.00	0.00			
15-jun-18	G-22	770.00	10381	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00				

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 38 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
												0.00	0.00
15-jun-18	G-23	771.00	10383	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00		
												0.00	0.00
15-jun-18	G-24	773.00	10382	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			2,946,251.91		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALE	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			755,418.78		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			-101,161.19		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		-101,161.19		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			2,524.47		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		2,524.47		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	AJUSTES AL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			-101,787.39		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	AJUSTES AL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		-101,787.39		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			-604.21		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		-604.21		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			457,001.73		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		457,001.73		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			453,005.53		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		453,005.53		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			3,044,303.64		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		3,044,303.64		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			53,994.78		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		53,994.78		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			67,867.80		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		67,867.80		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			74.84		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		74.84		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			13,358.00		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		13,358.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METRO	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			36,410.00		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METRO	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		36,410.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			36,410.00		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		36,410.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			6,907.31		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		6,907.31		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.2.9.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			180,000.00		0.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	4.2.1.1.0---00012	Estatales			0.00		13,358.00		
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METRO	4.2.1.1.0---00012	Estatales			0.00		36,410.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 39 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	3,044,303.64	
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	AJUSTES AL FONDO GENERAL	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	-101,787.39	
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	74.84	
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	53,994.78	
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	2,524.47	
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	453,005.53	
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	-604.21	
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	457,001.73	
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	-101,161.19	
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	67,867.80	
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0---00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					36,410.00	0.00	
15-jun-18	I-24	22,645.00	0236	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	5.4.1.1.0---00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					6,907.31	0.00	
												7,893,293.31	7,893,293.31

15-jun-18	G-37	786.00	10400	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	20,624.61
15-jun-18	G-37	786.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			20,624.61	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	20,624.61
15-jun-18	G-37	786.00	55917	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE AL	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,901.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55917	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE AL	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,901.00
15-jun-18	G-37	786.00	55823	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			907.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55823	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	907.00
15-jun-18	G-37	786.00	55824	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			907.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55824	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	907.00
15-jun-18	G-37	786.00	55841	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55841	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,900.00
15-jun-18	G-37	786.00	55842	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55842	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,900.00
15-jun-18	G-37	786.00	55845	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55845	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,900.00
15-jun-18	G-37	786.00	55837	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			181.40	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55837	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	181.40
15-jun-18	G-37	786.00	31940	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			372.40	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	31940	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	372.40
15-jun-18	G-37	786.00	31866	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			371.60	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	31866	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	371.60
15-jun-18	G-37	786.00	31860	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADOD DE AL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			371.60	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	31860	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADOD DE AL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	371.60
15-jun-18	G-37	786.00	31672	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			369.80	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	31672	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	369.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 40 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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-jun-18	G-37	786.00	32142	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOV	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32142	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOV	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32145	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32145	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32146	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					559.91	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32146	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	559.91		
15-jun-18	G-37	786.00	32148	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32148	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32150	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32150	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32151	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32151	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32152	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32152	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32147	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUD	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32147	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUD	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32202	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					374.40	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32202	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	374.40		
15-jun-18	G-37	786.00	32110	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32110	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32050	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					373.40	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32050	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	373.40		
15-jun-18	G-37	786.00	32413	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					376.60	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32413	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	376.60		
15-jun-18	G-37	786.00	32412	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					376.60	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32412	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	376.60		
15-jun-18	G-37	786.00	32405	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					376.60	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32405	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	376.60		
15-jun-18	G-37	786.00	32313	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					563.10	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	32313	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	563.10		
15-jun-18	G-37	786.00	31649	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS AL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					369.40	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	31649	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS AL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	369.40		
15-jun-18	G-37	786.00	31917	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	31917	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00		
15-jun-18	G-37	786.00	31910	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	31910	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
15-jun-18	G-37	786.00	31971	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					372.80	0.00		
15-jun-18	G-37	786.00	31971	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	372.80		
15-jun-18	G-37	786.00	31940	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					372.40	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 41 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-37	786.00	31866	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					371.60	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	31860	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADOD DE AL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					371.60	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	31672	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					369.80	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32142	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOV	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32145	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32146	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					559.91	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32148	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32150	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32151	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32152	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32147	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUD	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32202	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					374.40	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32110	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32050	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					373.40	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32413	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					376.60	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32412	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					376.60	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32405	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					376.60	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	32313	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					563.10	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	31649	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS AL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					369.40	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55917	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE AL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,901.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55823	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55824	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55841	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55842	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	31917	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55845	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	55837	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					181.40	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	31910	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-37	786.00	31971	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					372.80	0.00
											61,873.83	61,873.83
15-jun-18	D-40	22,796.00	15/06/2018	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			1,731,000.00	0.00		
15-jun-18	D-40	22,796.00	15/06/2018	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	1.1.1.9.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	1,731,000.00		
											1,731,000.00	1,731,000.00
15-jun-18	G-46	798.00	18924	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	53,508.56		
15-jun-18	G-46	798.00	EV 250534	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			266.00	0.00		
15-jun-18	G-46	798.00	EV 250534	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	266.00		
15-jun-18	G-46	798.00	EV 250534	IVA	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			42.56	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 42 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-46	798.00	EV 250534	IVA	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		42.56		
15-jun-18	G-46	798.00	EV 250534	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			53,200.00		0.00		
15-jun-18	G-46	798.00	EV 250534	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			266.00		0.00		
15-jun-18	G-46	798.00	EV 250534	IVA	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			42.56		0.00		
												53,817.12	53,817.12
15-jun-18	G-47	799.00	18923	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		53,508.56		
15-jun-18	G-47	799.00	EV250526	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			266.00		0.00		
15-jun-18	G-47	799.00	EV250526	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		266.00		
15-jun-18	G-47	799.00	EV250526	IVA	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			42.56		0.00		
15-jun-18	G-47	799.00	EV250526	IVA	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		42.56		
15-jun-18	G-47	799.00	EV250526	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			53,200.00		0.00		
15-jun-18	G-47	799.00	EV250526	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			266.00		0.00		
15-jun-18	G-47	799.00	EV250526	IVA	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			42.56		0.00		
												53,817.12	53,817.12
15-jun-18	G-48	800.00	10396	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		17,400.00		
15-jun-18	G-48	800.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			17,400.00		0.00		
15-jun-18	G-48	800.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		17,400.00		
15-jun-18	G-48	800.00	3D6606	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			17,400.00		0.00		
15-jun-18	G-48	800.00	3D6606	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00		17,400.00		
15-jun-18	G-48	800.00	3D6606	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			17,400.00		0.00		
												52,200.00	52,200.00
15-jun-18	D-52	23,029.00	15/06/18	DEVOLUCION BANCARIA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			8,890.87		0.00		
15-jun-18	D-52	23,029.00	15/06/18	DEVOLUCION BANCARIA POR CONCEPTO DE	2.1.2.9.0---15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA			0.00		8,890.87		
												8,890.87	8,890.87
15-jun-18	G-53	807.00	10395	DIECISEIS FACTURS POR CONCEPTO DE COMB	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		13,791.90		
15-jun-18	G-53	807.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			13,791.90		0.00		
15-jun-18	G-53	807.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		13,791.90		
15-jun-18	G-53	807.00	56432	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			912.50		0.00		
15-jun-18	G-53	807.00	56432	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		912.50		
15-jun-18	G-53	807.00	32000	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			200.00		0.00		
15-jun-18	G-53	807.00	32000	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		200.00		
15-jun-18	G-53	807.00	32048	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			186.70		0.00		
15-jun-18	G-53	807.00	32048	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		186.70		
15-jun-18	G-53	807.00	56366	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			729.60		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 43 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-53	807.00	56366	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	729.60
15-jun-18	G-53	807.00	56449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					955.50	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	56449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	955.50
15-jun-18	G-53	807.00	56364	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					912.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	56364	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	912.00
15-jun-18	G-53	807.00	56360	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA RE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,910.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	56360	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA RE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,910.00
15-jun-18	G-53	807.00	90A88	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					155.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	90A88	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	155.00
15-jun-18	G-53	807.00	32032	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REALI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	32032	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REALI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
15-jun-18	G-53	807.00	32141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	32141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-jun-18	G-53	807.00	32001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,862.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	32001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,862.00
15-jun-18	G-53	807.00	55926	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					907.50	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	55926	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	907.50
15-jun-18	G-53	807.00	6881	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					776.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	6881	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	776.00
15-jun-18	G-53	807.00	32231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---04646	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.					561.60	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	32231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---04646	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.					0.00	561.60
15-jun-18	G-53	807.00	56450	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---04646	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.					1,911.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	56450	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---04646	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.					0.00	1,911.00
15-jun-18	G-53	807.00	56431	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---04646	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.					912.50	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	56431	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---04646	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.					0.00	912.50
15-jun-18	G-53	807.00	90A88	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					155.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	6881	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					776.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	32231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					561.60	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	56450	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	56431	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					912.50	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	56432	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					912.50	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	32000	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	32048	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					186.70	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	32141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	32001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,862.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	55926	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.50	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	56449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					955.50	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	56364	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					912.00	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	56360	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA RE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,910.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 44 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	G-53	807.00	56366	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					729.60	0.00
15-jun-18	G-53	807.00	32032	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REALI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
											41,375.70	41,375.70

15-jun-18	G-54	808.00	10397	TREINTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	21,162.04
15-jun-18	G-54	808.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			21,162.04	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	21,162.04
15-jun-18	G-54	808.00	55619	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			542.70	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55619	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	542.70
15-jun-18	G-54	808.00	55618	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			542.70	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55618	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	542.70
15-jun-18	G-54	808.00	55632	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			542.70	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55632	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	542.70
15-jun-18	G-54	808.00	31823	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			555.90	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31823	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	555.90
15-jun-18	G-54	808.00	56707	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			549.60	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56707	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	549.60
15-jun-18	G-54	808.00	56716	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			549.60	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56716	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	549.60
15-jun-18	G-54	808.00	56717	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			549.60	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56717	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	549.60
15-jun-18	G-54	808.00	55827	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			544.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55827	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	544.20
15-jun-18	G-54	808.00	55828	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			544.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55828	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	544.20
15-jun-18	G-54	808.00	55829	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			544.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55829	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	544.20
15-jun-18	G-54	808.00	56711	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 PA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			549.60	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56711	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 PA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	549.60
15-jun-18	G-54	808.00	56708	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			366.40	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56708	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	366.40
15-jun-18	G-54	808.00	56756	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			549.90	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56756	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	549.90
15-jun-18	G-54	808.00	56754	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			733.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56754	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	733.20
15-jun-18	G-54	808.00	56715	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			732.80	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56715	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	732.80
15-jun-18	G-54	808.00	284672	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			500.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	284672	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 45 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-54	808.00	31916	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 PA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					558.30	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31916	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 PA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	558.30
15-jun-18	G-54	808.00	31915	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					869.91	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31915	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	869.91
15-jun-18	G-54	808.00	31850	COMBSUTIBLE PARA PATRULLA 01 EN FIN D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31850	COMBSUTIBLE PARA PATRULLA 01 EN FIN D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
15-jun-18	G-54	808.00	31855	COMBSUTIBLE PARA PATRULLA 02 EN FIN D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31855	COMBSUTIBLE PARA PATRULLA 02 EN FIN D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-jun-18	G-54	808.00	31853	COMBSUTIBLE PARA PATRULLA 03 EN FIN D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31853	COMBSUTIBLE PARA PATRULLA 03 EN FIN D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-jun-18	G-54	808.00	31851	COMBSUTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31851	COMBSUTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-jun-18	G-54	808.00	31772	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					741.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31772	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	741.20
15-jun-18	G-54	808.00	31771	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					670.06	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31771	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	670.06
15-jun-18	G-54	808.00	31769	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					741.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31769	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	741.20
15-jun-18	G-54	808.00	32403	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	32403	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-jun-18	G-54	808.00	32404	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	32404	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
15-jun-18	G-54	808.00	32415	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	32415	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-jun-18	G-54	808.00	31913	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					973.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31913	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	973.00
15-jun-18	G-54	808.00	32390	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,504.80	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	32390	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,504.80
15-jun-18	G-54	808.00	T-638	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, GA	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					1,706.27	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	T-638	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, GA	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	1,706.27
15-jun-18	G-54	808.00	T-638	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, GA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,706.27	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55827	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					544.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55828	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					544.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55829	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					544.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31913	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					973.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31916	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 PA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					558.30	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31915	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					869.91	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31850	COMBSUTIBLE PARA PATRULLA 01 EN FIN D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31855	COMBSUTIBLE PARA PATRULLA 02 EN FIN D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 46 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-54	808.00	31853	COMBSUTIBLE PARA PATRULLA 03 EN FIN D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31851	COMBSUTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31772	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					741.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31771	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					670.06	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31769	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					741.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55619	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					542.70	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55618	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					542.70	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	55632	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					542.70	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	31823	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					555.90	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	32403	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	32404	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	284672	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	32415	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56707	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					549.60	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56716	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					549.60	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56717	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					549.60	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56711	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 PA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					549.60	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56708	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					366.40	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56756	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					549.90	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56754	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					733.20	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	56715	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA AT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					732.80	0.00
15-jun-18	G-54	808.00	32390	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,504.80	0.00
											63,486.12	63,486.12
15-jun-18	G-56	825.00	10398	SESENTA Y UNA FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	91,667.12
15-jun-18	G-56	825.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					91,353.92	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	91,353.92
15-jun-18	G-56	825.00	56940	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					552.90	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56940	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	552.90
15-jun-18	G-56	825.00	56651	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					958.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56651	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	958.00
15-jun-18	G-56	825.00	56951	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56951	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,001.00
15-jun-18	G-56	825.00	56638	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56638	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,916.00
15-jun-18	G-56	825.00	56650	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					958.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56650	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	958.00
15-jun-18	G-56	825.00	56883	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56883	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 47 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-56	825.00	56884	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56884	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56885	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56885	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56878	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56878	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56879	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56879	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56880	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56880	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56881	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56881	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56882	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56882	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56953	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,001.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56953	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,001.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56946	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					921.50	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56946	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	921.50	
15-jun-18	G-56	825.00	56873	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56873	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56874	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56874	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56875	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56875	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56876	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56876	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56877	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56877	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56952	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,001.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56952	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,001.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56947	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					921.50	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56947	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	921.50	
15-jun-18	G-56	825.00	56868	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56868	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56869	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56869	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56870	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56870	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56871	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 48 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-56	825.00	56871	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56872	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56872	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56958	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,001.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56958	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,001.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56948	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					921.50	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56948	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	921.50	
15-jun-18	G-56	825.00	56867	COMBUSTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56867	COMBUSTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56866	COMBUSTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,924.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56866	COMBUSTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,924.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56645	COMBUSTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,916.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56645	COMBUSTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,916.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56646	REHABILIATCION DE CALLES Y CAMINOS EN L	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,916.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56646	REHABILIATCION DE CALLES Y CAMINOS EN L	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,916.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56647	REHABILIATCION DE CALLES Y CAMINOS EN L	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,916.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56647	REHABILIATCION DE CALLES Y CAMINOS EN L	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,916.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56648	REHABILIATCION DE CALLES Y CAMINOS EN L	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					958.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56648	REHABILIATCION DE CALLES Y CAMINOS EN L	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	958.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56939	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					552.90	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56939	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	552.90	
15-jun-18	G-56	825.00	56644	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,916.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56644	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,916.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56643	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,916.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56643	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,916.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56642	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,916.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56642	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,916.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56641	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,916.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56641	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,916.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56640	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,916.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56640	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,916.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56619	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					957.50	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56619	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BO	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	957.50	
15-jun-18	G-56	825.00	56944	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					737.20	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56944	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	737.20	
15-jun-18	G-56	825.00	56639	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,916.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56639	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,916.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56623	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,915.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56623	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,915.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 49 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-56	825.00	56622	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,915.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56622	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,915.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56705	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,918.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56705	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,918.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56702	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,918.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56702	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,918.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56701	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					959.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56701	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	959.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56949	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					368.60	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56949	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	368.60	
15-jun-18	G-56	825.00	56950	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					368.60	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56950	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	368.60	
15-jun-18	G-56	825.00	56621	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,915.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56621	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,915.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56620	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,915.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56620	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,915.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56706	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,918.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56706	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,918.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56746	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,920.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56746	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,920.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56747	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,920.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56747	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,920.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56700	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					959.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56700	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	959.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56943	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					737.20	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56943	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	737.20	
15-jun-18	G-56	825.00	A 89	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	2.1.1.2.0---00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					313.20	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	A 89	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	2.1.1.2.0---00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	313.20	
15-jun-18	G-56	825.00	2802	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MOT	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					325.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	2802	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MOT	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	325.00	
15-jun-18	G-56	825.00	32194	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPER	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					299.52	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	32194	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPER	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	299.52	
15-jun-18	G-56	825.00	2802	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MOT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	32194	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPER	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					299.52	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56940	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.90	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56651	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					958.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56951	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,001.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56638	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,916.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56650	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					958.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 50 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-56	825.00	56883	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56884	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56885	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56878	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56879	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56880	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56881	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56882	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56953	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56946	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					921.50	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56873	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56874	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56875	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56876	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56877	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56952	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56947	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					921.50	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56868	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56869	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56870	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56871	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56872	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56958	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56948	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					921.50	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56867	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56866	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56645	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56646	REHABILIACION DE CALLES Y CAMINOS EN L	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56647	REHABILIACION DE CALLES Y CAMINOS EN L	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56648	REHABILIACION DE CALLES Y CAMINOS EN L	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					958.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56939	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.90	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56644	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56643	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56642	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56641	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56640	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56619	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE BO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					957.50	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56944	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.20	0.00
15-jun-18	G-56	825.00	56639	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,916.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 51 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-56	825.00	56623	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,915.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56622	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,915.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56705	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,918.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56702	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,918.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56701	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					959.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56949	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.60	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56950	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.60	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56621	COMBUSTIBLE PARA REHABLITACION DE CA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,915.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56620	COMBUSTIBLE PARA REHABLITACION DE CA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,915.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56706	COMBUSTIBLE PARA REHABLITACION DE CA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,918.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56746	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,920.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56747	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,920.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56700	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					959.00	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	56943	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.20	0.00	
15-jun-18	G-56	825.00	A 89	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					313.20	0.00	
												274,688.16	274,688.16
15-jun-18	G-57	826.00	10377	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
												0.00	0.00
15-jun-18	G-58	827.00	10365	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
												0.00	0.00
15-jun-18	G-59	828.00	10403	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
												0.00	0.00
15-jun-18	G-60	829.00	10371	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
												0.00	0.00
15-jun-18	G-61	830.00	10380	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
												0.00	0.00
15-jun-18	G-62	831.00	10379	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
												0.00	0.00
15-jun-18	G-63	832.00	10374	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 52 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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		
											0.00	0.00		
15-jun-18	G-64	833.00	10389	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00			
											0.00	0.00		
15-jun-18	G-65	834.00	10359	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00			
											0.00	0.00		
15-jun-18	G-66	835.00	10373	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00			
											0.00	0.00		
15-jun-18	G-67	836.00	10407	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00			
											0.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	10394	CUARENTA Y SIETE FACTURAS POR CONCEP	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		38,993.83			
15-jun-18	G-70	840.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			22,982.49		0.00			
15-jun-18	G-70	840.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		22,982.49			
15-jun-18	G-70	840.00	BE7E01	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0---00413	MORENO FIGUEROA JORGE			620.60		0.00			
15-jun-18	G-70	840.00	BE7E01	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0---00413	MORENO FIGUEROA JORGE			0.00		620.60			
15-jun-18	G-70	840.00	56365	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON EL PRE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			729.60		0.00			
15-jun-18	G-70	840.00	56365	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON EL PRE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		729.60			
15-jun-18	G-70	840.00	56131	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IPALA, VILLA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			727.60		0.00			
15-jun-18	G-70	840.00	56131	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IPALA, VILLA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		727.60			
15-jun-18	G-70	840.00	56132	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A UN REUNION	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			727.60		0.00			
15-jun-18	G-70	840.00	56132	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A UN REUNION	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		727.60			
15-jun-18	G-70	840.00	56234	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			728.00		0.00			
15-jun-18	G-70	840.00	56234	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		728.00			
15-jun-18	G-70	840.00	AFE 44763	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JAI	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			753.53		0.00			
15-jun-18	G-70	840.00	AFE 44763	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JAI	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00		753.53			
15-jun-18	G-70	840.00	ACQ 48775	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. JO	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			539.72		0.00			
15-jun-18	G-70	840.00	ACQ 48775	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. JO	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00		539.72			
15-jun-18	G-70	840.00	49018878	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			769.00		0.00			
15-jun-18	G-70	840.00	49018878	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		769.00			
15-jun-18	G-70	840.00	49036536	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,218.00		0.00			
15-jun-18	G-70	840.00	49036536	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,218.00			
15-jun-18	G-70	840.00	779792	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			68.00		0.00			
15-jun-18	G-70	840.00	779792	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		68.00			
15-jun-18	G-70	840.00	49207326	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-R	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,947.00		0.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 53 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-70	840.00	49207326	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-R	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,947.00	
15-jun-18	G-70	840.00	49207238	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,884.00	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	49207238	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,884.00	
15-jun-18	G-70	840.00	A 82	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANTA	2.1.1.2.0---00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					638.00	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	A 82	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANTA	2.1.1.2.0---00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	638.00	
15-jun-18	G-70	840.00	154368	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV					919.52	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	154368	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	919.52	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2388	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JAS	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					617.40	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2388	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JAS	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	617.40	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2390	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 120	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,276.02	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2390	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 120	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,276.02	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2365	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					340.00	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2365	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	340.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2371	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					983.36	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2371	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	983.36	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2345	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL G	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					259.00	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2345	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL G	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	259.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2351	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					739.55	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2351	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	739.55	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2389	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMIR	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					312.90	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2389	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMIR	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	312.90	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2325	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					326.79	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2325	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	326.79	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2384	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CASTI	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					163.00	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2384	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CASTI	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	163.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2391	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNANDO L	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					676.70	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2391	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNANDO L	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	676.70	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2392	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					152.29	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2392	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	152.29	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2404	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULGEL	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					613.90	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2404	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULGEL	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	613.90	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2415	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERNA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					785.00	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2415	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERNA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	785.00	
15-jun-18	G-70	840.00	295175	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,310.31	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	295175	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,310.31	
15-jun-18	G-70	840.00	295174	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,020.24	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	295174	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,020.24	
15-jun-18	G-70	840.00	293991	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,501.06	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	293991	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,501.06	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 54 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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-jun-18	G-70	840.00	293991	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,501.06	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	293991	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,501.06		
15-jun-18	G-70	840.00	193890	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					520.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	193890	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	520.00		
15-jun-18	G-70	840.00	175470	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					546.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	175470	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	546.00		
15-jun-18	G-70	840.00	185370	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					546.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	185370	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	546.00		
15-jun-18	G-70	840.00	32221	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					935.93	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	32221	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	935.93		
15-jun-18	G-70	840.00	32005	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	32005	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
15-jun-18	G-70	840.00	1829212	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					930.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	1829212	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	930.00		
15-jun-18	G-70	840.00	42588	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					1,437.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	42588	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	1,437.00		
15-jun-18	G-70	840.00	45062	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDOS P	2.1.1.2.0---01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					875.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	45062	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDOS P	2.1.1.2.0---01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	875.00		
15-jun-18	G-70	840.00	7C750D	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	2.1.1.2.0---01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					171.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	7C750D	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	2.1.1.2.0---01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					0.00	171.00		
15-jun-18	G-70	840.00	499285	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0---01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					690.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	499285	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0---01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					0.00	690.00		
15-jun-18	G-70	840.00	2180	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE T	2.1.1.2.0---01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					949.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	2180	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE T	2.1.1.2.0---01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	949.00		
15-jun-18	G-70	840.00	3198	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	2.1.1.2.0---11885	CASTELLON REA JORGE					1,500.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	3198	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	2.1.1.2.0---11885	CASTELLON REA JORGE					0.00	1,500.00		
15-jun-18	G-70	840.00	T88	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,340.04	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	T88	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,340.04		
15-jun-18	G-70	840.00	5978	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA ALA C	2.1.1.2.0---14782	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV					856.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	5978	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA ALA C	2.1.1.2.0---14782	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV					0.00	856.00		
15-jun-18	G-70	840.00	58538	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0---14783	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV					969.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	58538	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0---14783	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV					0.00	969.00		
15-jun-18	G-70	840.00	99968	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	2.1.1.5.0---01373	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV					1,380.11	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	99968	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	2.1.1.5.0---01373	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV					0.00	1,380.11		
15-jun-18	G-70	840.00	49018878	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					769.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	49036536	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,218.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	779792	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					68.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	49207326	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-R	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					1,947.00	0.00		
15-jun-18	G-70	840.00	49207238	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					1,884.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 55 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-70	840.00	193890	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					520.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	175470	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					546.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	185370	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					546.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	BE7E01	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					620.60	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2388	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JAS	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					617.40	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	5978	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA ALA C	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					856.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2390	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 120	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,276.02	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2365	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					340.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2371	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					983.36	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2345	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL G	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					259.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2351	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					739.55	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2389	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMIR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					312.90	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2325	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					326.79	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	AFE 44763	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JAI	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					753.53	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	7C750D	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					171.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	ACQ 48775	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. JO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					539.72	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2384	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CASTI	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					163.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2391	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNANDO L	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					676.70	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2392	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					152.29	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2404	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULGEL	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					613.90	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	N1250 2415	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERNA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					785.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	56365	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON EL PRE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					729.60	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	32221	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					935.93	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	56131	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IPALA, VILLA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					727.60	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	56132	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A UN REUNION	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					727.60	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	56234	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					728.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	32005	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	2180	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE T	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					949.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	A 82	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANTA	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					638.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	3198	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	5.1.3.5.0---00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					1,500.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	295175	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,310.31	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	295174	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,020.24	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	293991	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,501.06	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	T88	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,340.04	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	45062	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDOS P	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					875.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	293991	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,501.06	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	1829212	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	42588	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,437.00	0.00
15-jun-18	G-70	840.00	154368	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					919.52	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 56 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-70	840.00	58538	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					969.00	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	499285	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					690.00	0.00	
15-jun-18	G-70	840.00	99968	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,380.11	0.00	
											100,970.15	100,970.15	
15-jun-18	G-83	10,864.00	10376	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
15-jun-18	G-84	10,865.00	10357	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
15-jun-18	G-85	10,866.00	10364	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
15-jun-18	G-86	10,867.00	10361	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
15-jun-18	G-87	10,868.00	10360	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
15-jun-18	G-88	10,869.00	10366	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
15-jun-18	G-89	10,870.00	10367	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
15-jun-18	G-90	10,871.00	10368	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
15-jun-18	G-91	10,872.00	10369	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
15-jun-18	G-92	10,873.00	10424	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
15-jun-18	G-93	10,874.00	10363	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 57 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
											0.00	0.00
15-jun-18	G-94	10,875.00	10362	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
											0.00	0.00
15-jun-18	G-95	10,876.00	10372	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
											0.00	0.00
15-jun-18	G-96	10,877.00	10370	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
											0.00	0.00
15-jun-18	G-97	10,878.00	10375	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
											0.00	0.00
15-jun-18	G-155	11,379.00	10425	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
											0.00	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL BASE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		639,599.33	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	1.1.1.9.0---14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018			5,955.90		0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO			0.00		500.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0---00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS			0.00		500.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0---05654	CRUZ LOPEZ CITLALI			0.00		500.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0---08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE			0.00		1,000.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR			0.00		1,000.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS			0.00		1,000.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15-06-18	DESCUENTO POR PRESTAMO	1.1.2.6.0---12429	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER			0.00		2,470.82	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			8,920.05		0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		8,920.05	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			6,923.85		0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		6,923.85	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00		0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		800.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			56,640.16		0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		56,640.16	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,600.00		0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		1,600.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			95,581.35		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 58 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	95,581.35	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,149.40	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,149.40	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,874.10	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,874.10	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,862.71	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,862.71	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,893.50	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,893.50	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,957.85	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,957.85	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,122.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,122.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					40,908.90	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	40,908.90	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,000.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,000.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,754.35	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,754.35	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,263.15	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,263.15	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 60 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,801.20	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,801.20
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					31,198.80	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	31,198.80
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,092.35	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,092.35
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					35,281.05	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	35,281.05
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					418.47	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	418.47
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,229.50	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,229.50
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,603.55	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,603.55
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 61 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					11,252.25	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	11,252.25	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,753.75	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,753.75	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,853.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,853.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,261.60	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,261.60	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					28,512.60	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	28,512.60	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					14,903.78	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	14,903.78	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,365.40	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,365.40	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,269.65	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,269.65	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,754.35	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,754.35	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 62 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,559.65	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,559.65
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.9.0---14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	87,445.96
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	53,200.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	SE LE DESCONTO POR ERROR EN LA PRIMER	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	500.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	SE LE DESCONTO POR ERROR AL C. IRVIN A L	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	243.40
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	38,750.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					95,581.35	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					56,640.16	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,754.35	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					12,365.40	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,269.65	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,853.00	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,512.60	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,252.25	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,753.75	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					35,281.05	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					31,198.80	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,754.35	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,893.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 63 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,862.71	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,107.85	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,903.78	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					418.47	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,914.74	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00		
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS								

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 64 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00	
15-jun-18	G-163	11,571.00	15/06/2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
											1,647,463.12	1,647,463.12	
15-jun-18	G-164	11,580.00	15/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	641,608.84	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1.1.1.9.0---14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					5,955.90	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1.1.2.6.0---05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					0.00	500.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1.1.2.6.0---08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	1,000.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30-06-18	DESCUENTO POR PRESTAMO	1.1.2.6.0---12429	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					0.00	2,470.82	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					56,936.70	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	56,936.70	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					95,581.35	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 65 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	95,581.35
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,559.65	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,559.65
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,754.35	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,754.35
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					28,512.60	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	28,512.60
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,498.45	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,498.45
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,365.40	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,365.40
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,753.75	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,753.75
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,853.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,853.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,261.60	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,261.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 66 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					11,252.25	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	11,252.25	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					35,281.05	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	35,281.05	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					418.47	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	418.47	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,229.50	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,229.50	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,603.55	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,603.55	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					31,198.80	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	31,198.80	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,092.35	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,092.35	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 67 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,263.15	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,263.15
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,122.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,122.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					40,908.90	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	40,908.90
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,000.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,754.35	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,754.35
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,159.25	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,159.25
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,893.50	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,893.50
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,957.85	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,957.85
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,801.20	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,801.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 68 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,874.10	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,874.10
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,963.40	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,963.40
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,107.85	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,107.85
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,914.74	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,914.74
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,149.40	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,149.40
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 69 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,273.60	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,273.60	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.9.0---14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	87,761.55	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	53,200.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	15/06/2018	SE LE DESCONTO POR ERROR A LA C. LUZ MAR	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	500.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	38,750.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					95,581.35	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					56,936.70	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,754.35	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					12,365.40	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,853.00	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,512.60	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,252.25	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,753.75	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					35,281.05	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					31,198.80	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,754.35	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00	
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,893.50	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 70 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,107.85	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					418.47	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,914.74	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00		
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 71 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	11,580.00	30/06/2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
											1,650,626.52	1,650,626.52
15-jun-18	G-173	12,337.00	15/06/18	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO COR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		206,970.00	
15-jun-18	G-173	12,337.00	15/06/18	ABONO POR PRESTAMO	1.1.2.6.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			0.00		18,030.00	
15-jun-18	G-173	12,337.00	4464	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO COR	2.1.1.5.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			225,000.00		0.00	
15-jun-18	G-173	12,337.00	4464	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO COR	2.1.1.5.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			0.00		225,000.00	
15-jun-18	G-173	12,337.00	4464	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO COR	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			225,000.00		0.00	
											450,000.00	450,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	10392	PAGO A DE NOMINA DEL PERSONAL EVENT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		119,620.36	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3777	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			2,500.00		0.00	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3777	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			0.00		2,500.00	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3776	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			2,500.00		0.00	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3776	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00		2,500.00	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3751	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN			3,000.00		0.00	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3751	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN			0.00		3,000.00	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3745	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00		0.00	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3745	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00		1,600.00	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3744	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00		0.00	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3744	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO			0.00		2,500.00	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3742	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			3,000.00		0.00	
15-jun-18	G-197	22,691.00	3742	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00		3,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 72 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	G-197	22,691.00	3762	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0---00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					3,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3762	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0---00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					0.00	3,500.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3780	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0---01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3780	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0---01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3768	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR DE I	2.1.1.1.0---03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3768	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR DE I	2.1.1.1.0---03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3771	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3771	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3748	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					4,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3748	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	4,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3741	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3741	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3766	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---11594	ARIAS FLORES ELIA					3,174.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3766	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,174.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3747	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					4,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3747	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	4,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3781	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3781	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3779	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3779	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3752	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS E	2.1.1.1.0---13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3752	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS E	2.1.1.1.0---13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3746	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3746	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3764	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3764	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3778	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3778	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3743	PAGO A PERSONA INTENDENETE DE PRESID	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3743	PAGO A PERSONA INTENDENETE DE PRESID	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
15-jun-18	G-197	22,691.00	3774	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3774	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3763	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3763	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3767	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0---13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3767	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0---13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3773	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0---14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3773	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0---14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3754	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 73 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	G-197	22,691.00	3754	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3755	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3755	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3765	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0---15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3765	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0---15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3775	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0---15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3775	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0---15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3782	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3782	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3769	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					2,600.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3769	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	2,600.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3761	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2.1.1.1.0---15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3761	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2.1.1.1.0---15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3760	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0---15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3760	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0---15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3750	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3750	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3770	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3770	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3758	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3758	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3759	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					3,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3759	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					0.00	3,500.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3749	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO CO	2.1.1.1.0---15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					3,800.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3749	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO CO	2.1.1.1.0---15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					0.00	3,800.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3772	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	2.1.1.1.0---15454	ESTRADA CRUZ ALBA					3,400.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3772	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	2.1.1.1.0---15454	ESTRADA CRUZ ALBA					0.00	3,400.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3753	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	2.1.1.1.0---15478	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA					1,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3753	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	2.1.1.1.0---15478	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA					0.00	1,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3757	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3757	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3756	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3756	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3757	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3758	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3759	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3760	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3761	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	22,691.00	3762	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.														Hoja 74 de 155	
LIBRO DIARIO														Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018														Fecha: 12-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-jun-18	G-197	22,691.00	3756	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3741	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3742	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3743	PAGO A PERSONA INTENDENETE DE PRESID	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3744	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3745	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3746	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3747	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3748	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3749	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO CO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3750	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3751	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3752	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3753	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3754	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3755	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3763	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3764	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3765	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3766	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,174.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3767	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3768	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR DE I	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3769	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3770	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3771	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3772	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3773	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-jun-18	G-197	22,691.00	3774	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-jun-18	G-197	22,691.00	3775	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3776	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3777	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3778	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3779	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3780	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3781	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00			
15-jun-18	G-197	22,691.00	3782	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
												239,240.72	239,240.72		
15-jun-18	G-208	22,923.00	10393	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	30,000.00					

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 75 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	G-208	22,923.00	15/06/2018	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	2.1.1.1.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00
15-jun-18	G-208	22,923.00	15/06/2018	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	2.1.1.1.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	30,000.00
15-jun-18	G-208	22,923.00	15/06/2018	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					30,000.00	0.00
											60,000.00	60,000.00

18-jun-18	I-12	11,333.00	18/06/2018	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,646.00	0.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	0752	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---07993	SANTANA GARCIA HERIBERTO					1,016.00	0.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	0752	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---07993	SANTANA GARCIA HERIBERTO					0.00	1,016.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10164	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00054	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE					85.00	0.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10164	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00054	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE					0.00	85.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10165	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02100	DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO					170.00	0.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10165	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02100	DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO					0.00	170.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10167	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---03763	PEÑA GARCIA NESTOR					92.00	0.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10167	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	92.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	01427	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0---04909	RUIZ HIGUERA SALVADOR					113.00	0.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	01427	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0---04909	RUIZ HIGUERA SALVADOR					0.00	113.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10163	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15051	OLIVERA JIMENEZ IVAN ALONSO					85.00	0.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10163	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15051	OLIVERA JIMENEZ IVAN ALONSO					0.00	85.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10166	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15052	SANTANA JOYA LUIS DAMIAN					85.00	0.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10166	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15052	SANTANA JOYA LUIS DAMIAN					0.00	85.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	01427	AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10163	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10164	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10165	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10166	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	10167	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
18-jun-18	I-12	11,333.00	0752	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,016.00
											3,292.00	3,292.00

18-jun-18	D-18	11,917.00	18-06-2018	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALI	1.1.2.3.0---08476	GOMEZ GARCIA ALICIA					0.00	300.00
18-jun-18	D-18	11,917.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					300.00	0.00
18-jun-18	D-18	11,917.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	300.00
18-jun-18	D-18	11,917.00	39848255	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					100.00	0.00
18-jun-18	D-18	11,917.00	39848255	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	100.00
18-jun-18	D-18	11,917.00	39848256	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					200.00	0.00
18-jun-18	D-18	11,917.00	39848256	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	200.00
18-jun-18	D-18	11,917.00	39848255	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					100.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 76 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
18-jun-18	D-18	11,917.00	39848256	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			200.00		0.00	
									900.00		900.00	
18-jun-18	G-20	768.00	10399	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
18-jun-18	G-21	769.00	10385	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
18-jun-18	G-29	12,407.00	21/06/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		1,405.44	
18-jun-18	G-29	12,407.00	DA21906099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			1,405.44		0.00	
18-jun-18	G-29	12,407.00	DA21906099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00		1,405.44	
18-jun-18	G-29	12,407.00	DA21906099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0---00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			1,405.44		0.00	
									2,810.88		2,810.88	
18-jun-18	G-30	12,408.00	221/06/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		1,702.41	
18-jun-18	G-30	12,408.00	DA21890228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			1,702.41		0.00	
18-jun-18	G-30	12,408.00	DA21890228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00		1,702.41	
18-jun-18	G-30	12,408.00	DA21890228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0---00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			1,702.41		0.00	
									3,404.82		3,404.82	
18-jun-18	G-32	781.00	1482570	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		72,062.45	
18-jun-18	G-32	781.00	1782570	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5.00	
18-jun-18	G-32	781.00	1782570	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.80	
18-jun-18	G-32	781.00	18-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
18-jun-18	G-32	781.00	18-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
18-jun-18	G-32	781.00	18-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
18-jun-18	G-32	781.00	18-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
18-jun-18	G-32	781.00	A445	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	2.1.1.5.0---14666	CAMPOS MOLINA JORGE			72,062.45		0.00	
18-jun-18	G-32	781.00	A445	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	2.1.1.5.0---14666	CAMPOS MOLINA JORGE			0.00		72,062.45	
18-jun-18	G-32	781.00	18-06-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
18-jun-18	G-32	781.00	18-06-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
18-jun-18	G-32	781.00	A445	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			72,062.45		0.00	
									144,136.50		144,136.50	
18-jun-18	G-42	791.00	2737	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		51,400.00	
18-jun-18	G-42	791.00	11A15/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			51,400.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 77 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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
18-jun-18	G-42	791.00	11AL15/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					51,400.00	0.00
18-jun-18	G-42	791.00	11AL15/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					0.00	51,400.00
											102,800.00	102,800.00
18-jun-18	G-44	793.00	18/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	9,976.00
18-jun-18	G-44	793.00	294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					9,976.00	0.00
18-jun-18	G-44	793.00	294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					9,976.00	0.00
18-jun-18	G-44	793.00	294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	9,976.00
											19,952.00	19,952.00
18-jun-18	G-50	802.00	8001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,592.00
18-jun-18	G-50	802.00	135446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					5,592.00	0.00
18-jun-18	G-50	802.00	135446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	5,592.00
18-jun-18	G-50	802.00	135446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					5,592.00	0.00
											11,184.00	11,184.00
18-jun-18	G-51	803.00	1293415	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	38,750.00
18-jun-18	G-51	803.00	1293415	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
18-jun-18	G-51	803.00	1293415	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
18-jun-18	G-51	803.00	18-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
18-jun-18	G-51	803.00	18-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
18-jun-18	G-51	803.00	18-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
18-jun-18	G-51	803.00	18-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
18-jun-18	G-51	803.00	18-06-2018	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PE	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					38,750.00	0.00
18-jun-18	G-51	803.00	18-06-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
18-jun-18	G-51	803.00	18-06-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											38,761.60	38,761.60
18-jun-18	G-52	804.00	1293414	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	38,750.00
18-jun-18	G-52	804.00	1293414	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
18-jun-18	G-52	804.00	1293414	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
18-jun-18	G-52	804.00	18-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
18-jun-18	G-52	804.00	18-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
18-jun-18	G-52	804.00	18-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
18-jun-18	G-52	804.00	18-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
18-jun-18	G-52	804.00	18-06-2018	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PE	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					38,750.00	0.00
18-jun-18	G-52	804.00	18-06-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
18-jun-18	G-52	804.00	18-06-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 78 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
											38,761.60	38,761.60
18-jun-18	G-68	837.00	10402	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
											0.00	0.00
18-jun-18	G-69	838.00	10401	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
											0.00	0.00
18-jun-18	G-191	22,613.00	18/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00			388.97
18-jun-18	G-191	22,613.00	18/06/2018	I.V.A.	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00			62.23
18-jun-18	G-191	22,613.00	18/06/2018	I.V.A.	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			62.23			0.00
18-jun-18	G-191	22,613.00	18/06/2018	I.V.A.	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			62.23
18-jun-18	G-191	22,613.00	18/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			388.97			0.00
18-jun-18	G-191	22,613.00	18/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			388.97
18-jun-18	G-191	22,613.00	18/06/2018	I.V.A.	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			62.23			0.00
18-jun-18	G-191	22,613.00	18/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			388.97			0.00
											902.40	902.40
18-jun-18	G-192	22,615.00	18/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00			390.00
18-jun-18	G-192	22,615.00	18/06/2018	I.V.A.	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00			62.40
18-jun-18	G-192	22,615.00	18/06/2018	I.V.A.	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			62.40			0.00
18-jun-18	G-192	22,615.00	18/06/2018	I.V.A.	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			62.40
18-jun-18	G-192	22,615.00	18/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			390.00			0.00
18-jun-18	G-192	22,615.00	18/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			390.00
18-jun-18	G-192	22,615.00	18/06/2018	I.V.A.	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			62.40			0.00
18-jun-18	G-192	22,615.00	18/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			390.00			0.00
											904.80	904.80
18-jun-18	G-204	22,888.00	18/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,233.93
18-jun-18	G-204	22,888.00	DA21853860	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			4,233.93			0.00
18-jun-18	G-204	22,888.00	DA21853860	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00			4,233.93
18-jun-18	G-204	22,888.00	DA21853860	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0---00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			4,233.93			0.00
											8,467.86	8,467.86
18-jun-18	G-205	22,890.00	18/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,233.93
18-jun-18	G-205	22,890.00	DA21849913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			4,233.93			0.00
18-jun-18	G-205	22,890.00	DA21849913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV			0.00			4,233.93

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 79 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
18-jun-18	G-205	22,890.00	DA21849913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0---00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y					4,233.93	0.00
											8,467.86	8,467.86

19-jun-18	G-1	852.00	10411	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124		0.00	5,431.46
19-jun-18	G-1	852.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		2,229.10	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		0.00	2,229.10
19-jun-18	G-1	852.00	56036	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV		908.50	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	56036	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV		0.00	908.50
19-jun-18	G-1	852.00	31670	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		400.00	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	31670	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		0.00	400.00
19-jun-18	G-1	852.00	T130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		920.60	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	T130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		0.00	920.60
19-jun-18	G-1	852.00	T303	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUET	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		689.25	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	T303	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUET	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		0.00	689.25
19-jun-18	G-1	852.00	T268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		1,310.11	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	T268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		0.00	1,310.11
19-jun-18	G-1	852.00	T301	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		1,203.00	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	T301	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		0.00	1,203.00
19-jun-18	G-1	852.00	56036	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		908.50	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	31670	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		400.00	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	T130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		920.60	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	T303	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUET	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS		689.25	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	T268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,310.11	0.00
19-jun-18	G-1	852.00	T301	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,203.00	0.00
								13,092.02	13,092.02

19-jun-18	G-4	10,981.00	10405	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,200.00
19-jun-18	G-4	10,981.00	2998	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.2.0---07239	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA			4,200.00	0.00
19-jun-18	G-4	10,981.00	2998	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.2.0---07239	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA			0.00	4,200.00
19-jun-18	G-4	10,981.00	2998	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,200.00	0.00
									8,400.00	8,400.00

19-jun-18	I-13	11,334.00	19/06/2018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			3,883.00	0.00
19-jun-18	I-13	11,334.00	10169	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00148	PLACITO JOYA ALMA ROSA			85.00	0.00
19-jun-18	I-13	11,334.00	10169	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00148	PLACITO JOYA ALMA ROSA			0.00	85.00
19-jun-18	I-13	11,334.00	04544	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO			585.00	0.00
19-jun-18	I-13	11,334.00	04544	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO			0.00	585.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 80 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-13	11,334.00	04544	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					17.00	0.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	04544	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	17.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	04544	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					117.00	0.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	04544	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	117.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	04544	RECARGOS	1.1.2.4.0---02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					9.00	0.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	04544	RECARGOS	1.1.2.4.0---02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	9.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10172	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03999	HERNANDEZ AGUIRRE CELIDA					255.00	0.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10172	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03999	HERNANDEZ AGUIRRE CELIDA					0.00	255.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	00824	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---07397	JOYA HERNANDEZ LORENZO					2,234.00	0.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	00824	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---07397	JOYA HERNANDEZ LORENZO					0.00	2,234.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	00824	RECARGOS	1.1.2.4.0---07397	JOYA HERNANDEZ LORENZO					144.00	0.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	00824	RECARGOS	1.1.2.4.0---07397	JOYA HERNANDEZ LORENZO					0.00	144.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	00824	FORMATO	1.1.2.4.0---07397	JOYA HERNANDEZ LORENZO					182.00	0.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	00824	FORMATO	1.1.2.4.0---07397	JOYA HERNANDEZ LORENZO					0.00	182.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10168	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					85.00	0.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10168	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					0.00	85.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10170	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10696	DE JESUS SANCHEZ ESTEBAN					85.00	0.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10170	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10696	DE JESUS SANCHEZ ESTEBAN					0.00	85.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10171	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14551	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC					85.00	0.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10171	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14551	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC					0.00	85.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	04544	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	585.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	04544	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	04544	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10168	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10169	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10170	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10171	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	10172	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	00824	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,234.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	04544	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	9.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	00824	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	144.00	
19-jun-18	I-13	11,334.00	00824	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
												7,766.00	7,766.00
19-jun-18	I-25	22,647.00	0237	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					1,628.41	0.00	
19-jun-18	I-25	22,647.00	0237	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HAS	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					1,628.41	0.00	
19-jun-18	I-25	22,647.00	0237	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HAS	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	1,628.41	
19-jun-18	I-25	22,647.00	0237	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HAS	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	1,628.41	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 81 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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		
											3,256.82	3,256.82		
19-jun-18	I-26	22,649.00	0238	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE M	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			119,205.40	0.00				
19-jun-18	I-26	22,649.00	0238	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE M	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			119,205.40	0.00				
19-jun-18	I-26	22,649.00	0238	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE M	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	119,205.40				
19-jun-18	I-26	22,649.00	0238	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE M	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00	119,205.40				
											238,410.80	238,410.80		
19-jun-18	G-29	10,991.00	10404	SIERTE FACTURAS POR COCNEPTO DE VIATI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,516.20				
19-jun-18	G-29	10,991.00	284947	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO DE	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			370.00	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	284947	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO DE	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	370.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	157420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			1,047.20	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	157420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			0.00	1,047.20				
19-jun-18	G-29	10,991.00	207540172	UNA FACTURA PÒR CONCEPTO DE A LIMEN	2.1.1.2.0---00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			134.00	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	207540172	UNA FACTURA PÒR CONCEPTO DE A LIMEN	2.1.1.2.0---00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			0.00	134.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	00189587	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO DE	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			930.00	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	00189587	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO DE	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00	930.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	30892	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDA	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV			805.00	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	30892	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDA	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV			0.00	805.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	FA2C8B06	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01486	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			600.00	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	FA2C8B06	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01486	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00	600.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	50357	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	2.1.1.2.0---14790	OPERADORA SSM S A P I DE CV			630.00	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	50357	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	2.1.1.2.0---14790	OPERADORA SSM S A P I DE CV			0.00	630.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	207540172	UNA FACTURA PÒR CONCEPTO DE A LIMEN	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			134.00	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	50357	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			630.00	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	FA2C8B06	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			600.00	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	157420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,047.20	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	30892	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			805.00	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	00189587	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO DE	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			930.00	0.00				
19-jun-18	G-29	10,991.00	284947	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO DE	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			370.00	0.00				
											9,032.40	9,032.40		
19-jun-18	D-38	22,786.00	19/06/18	ABONO DEL RECURSO CORRIENTE	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			50,000.00	0.00				
19-jun-18	D-38	22,786.00	19-06-18	ABANO DEL RECURSO CORRIENTES	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			0.00	50,000.00				
											50,000.00	50,000.00		
19-jun-18	D-39	22,787.00	19-06-18	PAGO AL RECURSO INFRA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	50,000.00				
19-jun-18	D-39	22,787.00	19-06-18	PAGO DE PRESTAMO	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			50,000.00	0.00				

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 82 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
											50,000.00	50,000.00
19-jun-18	G-144	11,053.00	19-06-2018	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			2,000.00	0.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	10406	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	10,000.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3722	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14456	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO			2,000.00	0.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3722	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14456	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO			0.00	2,000.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3476	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14652	MAGALLANES RUIZ JAVIER			2,000.00	0.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3476	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14652	MAGALLANES RUIZ JAVIER			0.00	2,000.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3711	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14653	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO			2,000.00	0.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3711	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14653	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO			0.00	2,000.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3712	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14655	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA			2,000.00	0.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3712	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14655	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA			0.00	2,000.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3712	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3476	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3722	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00		
19-jun-18	G-144	11,053.00	3711	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00		
											18,000.00	18,000.00
19-jun-18	G-150	11,264.00	10410	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,826.93		
19-jun-18	G-150	11,264.00	5849883	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			315.00	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	5849883	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	315.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	122873	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			1,120.01	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	122873	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	1,120.01		
19-jun-18	G-150	11,264.00	302738	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			500.00	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	302738	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	500.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	106719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			930.00	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	106719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	930.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	46144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDA	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			525.00	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	46144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDA	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	525.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	5332	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			527.00	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	5332	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	2.1.1.2.0---00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	527.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	156733	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13400	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			909.92	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	156733	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13400	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	909.92		
19-jun-18	G-150	11,264.00	156733	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			909.92	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	302738	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.00	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	106719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			930.00	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	46144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			525.00	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	122873	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,120.01	0.00		
19-jun-18	G-150	11,264.00	5849883	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			315.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 84 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-14	11,343.00	10175	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00		
20-jun-18	I-14	11,343.00	10176	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00		
20-jun-18	I-14	11,343.00	10177	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00		
20-jun-18	I-14	11,343.00	10178	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00		
20-jun-18	I-14	11,343.00	10179	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00		
20-jun-18	I-14	11,343.00	10180	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00		
20-jun-18	I-14	11,343.00	04545	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico			0.00		292.00		
20-jun-18	I-14	11,343.00	04545	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00		117.00		
20-jun-18	I-14	11,343.00	04545	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		18.00		
20-jun-18	I-14	11,343.00	01429	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		45.00		
											47,734.00	47,734.00	
20-jun-18	G-49	801.00	182023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,515.00		
20-jun-18	G-49	801.00	182023	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5.00		
20-jun-18	G-49	801.00	182023	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.80		
20-jun-18	G-49	801.00	12462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			1,515.00		0.00		
20-jun-18	G-49	801.00	12462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			0.00		1,515.00		
20-jun-18	G-49	801.00	20-06-2018	COMSIOM	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00		
20-jun-18	G-49	801.00	20-06-2018	COMSIOM	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00		
20-jun-18	G-49	801.00	20-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00		
20-jun-18	G-49	801.00	20-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80		
20-jun-18	G-49	801.00	12462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	5.1.3.1.0---00004	GAS			1,515.00		0.00		
20-jun-18	G-49	801.00	20-06-2018	COMSIOM	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00		
20-jun-18	G-49	801.00	20-06-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00		
											3,041.60	3,041.60	
20-jun-18	G-179	12,385.00	16	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CARNE D	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		50,179.28		
20-jun-18	G-179	12,385.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			50,179.28		0.00		
20-jun-18	G-179	12,385.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		50,179.28		
20-jun-18	G-179	12,385.00	B306A52DC98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			25,300.00		0.00		
20-jun-18	G-179	12,385.00	B306A52DC98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			0.00		25,300.00		
20-jun-18	G-179	12,385.00	C8D96D64279	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			24,879.28		0.00		
20-jun-18	G-179	12,385.00	C8D96D64279	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			0.00		24,879.28		
20-jun-18	G-179	12,385.00	B306A52DC98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			25,300.00		0.00		
20-jun-18	G-179	12,385.00	C8D96D64279	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			24,879.28		0.00		
											150,537.84	150,537.84	
20-jun-18	G-180	12,387.00	17	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARNE	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		54,417.88		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 85 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-180	12,387.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					54,417.88	0.00	
20-jun-18	G-180	12,387.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	54,417.88	
20-jun-18	G-180	12,387.00	40DAA1FF52A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					23,367.88	0.00	
20-jun-18	G-180	12,387.00	40DAA1FF52A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	23,367.88	
20-jun-18	G-180	12,387.00	457048C6424	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					25,350.00	0.00	
20-jun-18	G-180	12,387.00	457048C6424	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	25,350.00	
20-jun-18	G-180	12,387.00	8E811FA40836	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					5,700.00	0.00	
20-jun-18	G-180	12,387.00	8E811FA40836	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	5,700.00	
20-jun-18	G-180	12,387.00	40DAA1FF52A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					23,367.88	0.00	
20-jun-18	G-180	12,387.00	457048C6424	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					25,350.00	0.00	
20-jun-18	G-180	12,387.00	8E811FA40836	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					5,700.00	0.00	
												163,253.64	163,253.64
20-jun-18	G-181	12,389.00	18	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARNE	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	63,067.78	
20-jun-18	G-181	12,389.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					63,067.78	0.00	
20-jun-18	G-181	12,389.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	63,067.78	
20-jun-18	G-181	12,389.00	4F87ED85D9C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	21,279.79	
20-jun-18	G-181	12,389.00	7DA2297227A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					20,900.03	0.00	
20-jun-18	G-181	12,389.00	7DA2297227A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	20,900.03	
20-jun-18	G-181	12,389.00	712D0F2EF029	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					20,887.96	0.00	
20-jun-18	G-181	12,389.00	712D0F2EF029	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	20,887.96	
20-jun-18	G-181	12,389.00	4F87ED85D9C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					21,279.79	0.00	
20-jun-18	G-181	12,389.00	712D0F2EF029	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					20,887.96	0.00	
20-jun-18	G-181	12,389.00	4F87ED85D9C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					21,279.79	0.00	
20-jun-18	G-181	12,389.00	7DA2297227A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					20,900.03	0.00	
												189,203.34	189,203.34
20-jun-18	G-182	12,390.00	19	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARNE	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	48,886.66	
20-jun-18	G-182	12,390.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					48,886.66	0.00	
20-jun-18	G-182	12,390.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	48,886.66	
20-jun-18	G-182	12,390.00	3460E237E135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					17,280.09	0.00	
20-jun-18	G-182	12,390.00	3460E237E135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	17,280.09	
20-jun-18	G-182	12,390.00	A14704790CE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					15,591.26	0.00	
20-jun-18	G-182	12,390.00	A14704790CE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	15,591.26	
20-jun-18	G-182	12,390.00	89EB842BF838	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					16,015.31	0.00	
20-jun-18	G-182	12,390.00	89EB842BF838	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	16,015.31	
20-jun-18	G-182	12,390.00	3460E237E135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					17,280.09	0.00	
20-jun-18	G-182	12,390.00	A14704790CE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					15,591.26	0.00	
20-jun-18	G-182	12,390.00	89EB842BF838	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					16,015.31	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 86 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
												146,659.98	146,659.98
20-jun-18	G-183	12,391.00	20	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARNE	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		73,779.66		
20-jun-18	G-183	12,391.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			73,779.66		0.00		
20-jun-18	G-183	12,391.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		73,779.66		
20-jun-18	G-183	12,391.00	8718981A3D5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			24,487.69		0.00		
20-jun-18	G-183	12,391.00	8718981A3D5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			0.00		24,487.69		
20-jun-18	G-183	12,391.00	187D796ABCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			26,018.09		0.00		
20-jun-18	G-183	12,391.00	187D796ABCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			0.00		26,018.09		
20-jun-18	G-183	12,391.00	0A3F2E01A80	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			23,273.88		0.00		
20-jun-18	G-183	12,391.00	0A3F2E01A80	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			0.00		23,273.88		
20-jun-18	G-183	12,391.00	8718981A3D5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			24,487.69		0.00		
20-jun-18	G-183	12,391.00	187D796ABCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			26,018.09		0.00		
20-jun-18	G-183	12,391.00	0A3F2E01A80	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			23,273.88		0.00		
												221,338.98	221,338.98
20-jun-18	G-184	12,394.00	20/06/2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMEN	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		75,820.72		
20-jun-18	G-184	12,394.00	20/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		5.00		
20-jun-18	G-184	12,394.00	20/06/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		0.80		
20-jun-18	G-184	12,394.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			75,820.72		0.00		
20-jun-18	G-184	12,394.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		75,820.72		
20-jun-18	G-184	12,394.00	20/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
20-jun-18	G-184	12,394.00	20/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
20-jun-18	G-184	12,394.00	20/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		
20-jun-18	G-184	12,394.00	20/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00		
20-jun-18	G-184	12,394.00	T-644	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			37,700.00		0.00		
20-jun-18	G-184	12,394.00	T-644	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00		37,700.00		
20-jun-18	G-184	12,394.00	T-645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			38,120.72		0.00		
20-jun-18	G-184	12,394.00	T-645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00		38,120.72		
20-jun-18	G-184	12,394.00	T-644	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			37,700.00		0.00		
20-jun-18	G-184	12,394.00	T-645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			38,120.72		0.00		
20-jun-18	G-184	12,394.00	20/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00		
20-jun-18	G-184	12,394.00	20/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00		
												227,473.76	227,473.76
20-jun-18	G-185	12,396.00	20/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		92,582.12		
20-jun-18	G-185	12,396.00	20/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		5.00		
20-jun-18	G-185	12,396.00	20/06/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		0.80		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 87 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-185	12,396.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					92,582.12	0.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	92,582.12	
20-jun-18	G-185	12,396.00	20/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	20/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80	
20-jun-18	G-185	12,396.00	20/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	20/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	T-648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					21,300.00	0.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	T-648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	21,300.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	T-646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					34,650.00	0.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	T-646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	34,650.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	T-647	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					36,632.12	0.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	T-647	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	36,632.12	
20-jun-18	G-185	12,396.00	T-648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					21,300.00	0.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	T-646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					34,650.00	0.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	T-647	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					36,632.12	0.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	20/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00	
20-jun-18	G-185	12,396.00	20/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00	
												277,757.96	277,757.96
20-jun-18	G-188	22,584.00	20/06/2018	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	107,932.22	
20-jun-18	G-188	22,584.00	20/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	5.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	20/06/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	0.80	
20-jun-18	G-188	22,584.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					107,932.22	0.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	107,932.22	
20-jun-18	G-188	22,584.00	20/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	20/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80	
20-jun-18	G-188	22,584.00	20/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	20/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	T-653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					35,720.21	0.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	T-653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	35,720.21	
20-jun-18	G-188	22,584.00	T-649	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					36,099.97	0.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	T-649	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	36,099.97	
20-jun-18	G-188	22,584.00	T-650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					36,112.04	0.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	T-650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	36,112.04	
20-jun-18	G-188	22,584.00	T-653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					35,720.21	0.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	T-649	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					36,099.97	0.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	T-650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					36,112.04	0.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	20/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00	
20-jun-18	G-188	22,584.00	20/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 88 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
												323,808.26	323,808.26
20-jun-18	G-189	22,596.00	20/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		5.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	20/06/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		0.80		
20-jun-18	G-189	22,596.00	20/06/2018	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		86,113.57		
20-jun-18	G-189	22,596.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			86,113.57		0.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		86,113.57		
20-jun-18	G-189	22,596.00	20/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	20/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
20-jun-18	G-189	22,596.00	20/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	20/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	T-654	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			28,984.69		0.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	T-654	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00		28,984.69		
20-jun-18	G-189	22,596.00	T-655	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			27,719.91		0.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	T-655	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00		27,719.91		
20-jun-18	G-189	22,596.00	T-656	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			29,408.97		0.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	T-656	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00		29,408.97		
20-jun-18	G-189	22,596.00	T-654	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			28,984.69		0.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	T-655	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			27,719.91		0.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	T-656	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			29,408.97		0.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	20/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00		
20-jun-18	G-189	22,596.00	20/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00		
												258,352.31	258,352.31
20-jun-18	G-190	22,607.00	22/06/2018	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		116,434.15		
20-jun-18	G-190	22,607.00	22/06/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		0.80		
20-jun-18	G-190	22,607.00	22/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		5.00		
20-jun-18	G-190	22,607.00	22/06/2018	ANTICIPO	1.1.3.9.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			1,213.81		0.00		
20-jun-18	G-190	22,607.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			115,220.34		0.00		
20-jun-18	G-190	22,607.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		115,220.34		
20-jun-18	G-190	22,607.00	22/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		
20-jun-18	G-190	22,607.00	22/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00		
20-jun-18	G-190	22,607.00	22/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
20-jun-18	G-190	22,607.00	22/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
20-jun-18	G-190	22,607.00	T-763	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			39,726.12		0.00		
20-jun-18	G-190	22,607.00	T-763	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00		39,726.12		
20-jun-18	G-190	22,607.00	T-762	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			38,512.31		0.00		
20-jun-18	G-190	22,607.00	T-762	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00		38,512.31		
20-jun-18	G-190	22,607.00	T-765	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			36,981.91		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 89 de 155		
LIBRO DIARIO										Hora: 04:05:24p.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018										Fecha: 12-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-jun-18	G-190	22,607.00	T-765	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	36,981.91
20-jun-18	G-190	22,607.00	T-763	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					39,726.12	0.00
20-jun-18	G-190	22,607.00	T-762	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					38,512.31	0.00
20-jun-18	G-190	22,607.00	T-765	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					36,981.91	0.00
20-jun-18	G-190	22,607.00	22/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
20-jun-18	G-190	22,607.00	22/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											346,886.43	346,886.43

21-jun-18	G-1	10,899.00	10409	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,858.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,858.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,858.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	1287	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	1287	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	783A1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,512.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	783A1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,512.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	31590	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	31590	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	31188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					367.20	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	31188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	367.20
21-jun-18	G-1	10,899.00	6789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					348.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	6789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	348.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	31931	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0---02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					500.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	31931	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0---02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					0.00	500.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	55833	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					362.80	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	55833	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					0.00	362.80
21-jun-18	G-1	10,899.00	48294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					241.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	48294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	241.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	48294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					288.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	48294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	288.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	92243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,339.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	92243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,339.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	92243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,339.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	783A1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,512.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	31931	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	55833	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	31590	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	1287	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	6789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					348.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 90 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	G-1	10,899.00	48294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					241.00	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	31188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
21-jun-18	G-1	10,899.00	48294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					288.00	0.00
											17,574.00	17,574.00

21-jun-18	I-15	11,345.00	21/06/2018	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			9,554.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10186	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			85.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10186	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00	85.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10183	BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0---02046	IBARRA ROBLES FELIPE			1,000.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10183	BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0---02046	IBARRA ROBLES FELIPE			0.00	1,000.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	00827	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04765	PEREZ GOMEZ OSVALDO			3,092.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	00827	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04765	PEREZ GOMEZ OSVALDO			0.00	3,092.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	00827	FORMATO	1.1.2.4.0---04765	PEREZ GOMEZ OSVALDO			182.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	00827	FORMATO	1.1.2.4.0---04765	PEREZ GOMEZ OSVALDO			0.00	182.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10188	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06256	AGUIRRE ESTRADA ZENAIIDA			85.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10188	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06256	AGUIRRE ESTRADA ZENAIIDA			0.00	85.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10187	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07997	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA			239.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10187	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07997	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA			0.00	239.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10184	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09007	PIÑA BERNAL ADRIANA			85.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10184	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09007	PIÑA BERNAL ADRIANA			0.00	85.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10189	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12325	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA			170.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10189	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12325	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA			0.00	170.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10191	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---13613	VELASQUEZ MARIA FELIX			80.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10191	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---13613	VELASQUEZ MARIA FELIX			0.00	80.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	04546	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0---15056	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO			285.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	04546	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0---15056	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO			0.00	285.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10181	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15057	RODRIGUEZ ANDRADE ARCELIA			170.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10181	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15057	RODRIGUEZ ANDRADE ARCELIA			0.00	170.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10182	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15058	MENDOZA ASUELA ALEJANDRO			170.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10182	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15058	MENDOZA ASUELA ALEJANDRO			0.00	170.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10185	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15059	NUÑO OLIVERA RIGOBERTO			150.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10185	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15059	NUÑO OLIVERA RIGOBERTO			0.00	150.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10190	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---15061	VELAZQUEZ ARROYO CARLOS JESUS			80.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10190	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---15061	VELAZQUEZ ARROYO CARLOS JESUS			0.00	80.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10192	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15064	YORBAL ALFONSO			407.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	10192	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15064	YORBAL ALFONSO			0.00	407.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	00826	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---15065	GARCIA DE JESUS TERESA			3,092.00	0.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	00826	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---15065	GARCIA DE JESUS TERESA			0.00	3,092.00
21-jun-18	I-15	11,345.00	00826	FORMATO	1.1.2.4.0---15065	GARCIA DE JESUS TERESA			182.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 91 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-15	11,345.00	00826	FORMATO	1.1.2.4.0---15065	GARCIA DE JESUS TERESA					0.00	182.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	04546	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10181	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10182	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10183	BOLETOS DE PISO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	1,000.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10184	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10185	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10186	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10187	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	239.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10188	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10189	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10190	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial					0.00	80.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10191	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial					0.00	80.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	10192	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	407.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	00826	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,092.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	00827	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,092.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	00826	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
21-jun-18	I-15	11,345.00	00827	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
												19,108.00	19,108.00
21-jun-18	I-31	23,055.00	21/06/18	APERTURA DE CUENTA DEL FAM	1.1.1.1.0---01901	CAJA TESORERIA					0.00	10.00	
21-jun-18	I-31	23,055.00	21/06/18	APERTURA DE CUENTA DEL FAM	1.1.1.2.0---15595	BANORTE 6884					10.00	0.00	
												10.00	10.00
21-jun-18	D-35	22,651.00	21/06/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE MU	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					571,317.39	0.00	
21-jun-18	D-35	22,651.00	21/06/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE MU	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	571,317.39	
												571,317.39	571,317.39
21-jun-18	G-78	855.00	18966	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00	
21-jun-18	G-78	855.00	21-06-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FERN	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					20,000.00	0.00	
												20,000.00	20,000.00
21-jun-18	G-82	858.00	2738	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	42,000.00	
21-jun-18	G-82	858.00	18AL23/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					42,000.00	0.00	
21-jun-18	G-82	858.00	18AL23/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0---13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					42,000.00	0.00	
21-jun-18	G-82	858.00	18AL23/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0---13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					0.00	42,000.00	
												84,000.00	84,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 92 de 155		
LIBRO DIARIO										Hora: 04:05:24p.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018										Fecha: 12-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-jun-18	G-151	11,284.00	10412	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONCES	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,051.70	
21-jun-18	G-151	11,284.00	A37420514	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCES	2.1.1.2.0---00961	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			229.80		0.00	
21-jun-18	G-151	11,284.00	A37420514	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCES	2.1.1.2.0---00961	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			0.00		229.80	
21-jun-18	G-151	11,284.00	A37420392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCES	2.1.1.2.0---00961	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			4,821.90		0.00	
21-jun-18	G-151	11,284.00	A37420392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCES	2.1.1.2.0---00961	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			0.00		4,821.90	
21-jun-18	G-151	11,284.00	A37420514	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCES	5.1.3.9.0---00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			229.80		0.00	
21-jun-18	G-151	11,284.00	A37420392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCES	5.1.3.9.0---00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			4,821.90		0.00	
										10,103.40	10,103.40	
21-jun-18	G-201	22,793.00	10413	ANTICIPO A LA C. GEMINA ALEJANDRA RODR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,114.00	
21-jun-18	G-201	22,793.00	21/06/2018	ANTICIPO A LA C. GEMINA ALEJANDRA RODR	1.1.3.9.0---14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA			5,114.00		0.00	
										5,114.00	5,114.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	22/06/2018	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			5,953.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05377	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02126	GORDIAN GONZALEZ MOISES			176.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05377	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02126	GORDIAN GONZALEZ MOISES			0.00		176.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05377	RECARGOS	1.1.2.4.0---02126	GORDIAN GONZALEZ MOISES			9.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05377	RECARGOS	1.1.2.4.0---02126	GORDIAN GONZALEZ MOISES			0.00		9.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05375	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02205	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS			171.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05375	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02205	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS			0.00		171.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05374	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02205	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS			342.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05374	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02205	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS			0.00		342.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05375	RECARGOS	1.1.2.4.0---02205	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS			9.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05375	RECARGOS	1.1.2.4.0---02205	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS			0.00		9.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05374	RECARGOS	1.1.2.4.0---02205	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS			62.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05374	RECARGOS	1.1.2.4.0---02205	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS			0.00		62.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05378	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO			123.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05378	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO			0.00		123.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05378	RECARGOS	1.1.2.4.0---02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO			4.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05378	RECARGOS	1.1.2.4.0---02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO			0.00		4.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00831	BASURA	1.1.2.4.0---04182	ESPARZA JOYA EDUARDO			289.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00831	BASURA	1.1.2.4.0---04182	ESPARZA JOYA EDUARDO			0.00		289.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00830	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04182	ESPARZA JOYA EDUARDO			182.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00830	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04182	ESPARZA JOYA EDUARDO			0.00		182.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00831	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04182	ESPARZA JOYA EDUARDO			182.00		0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00831	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04182	ESPARZA JOYA EDUARDO			0.00		182.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05376	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04461	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA			335.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 93 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-16	11,347.00	05376	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04461	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA					0.00	335.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05376	RECARGOS	1.1.2.4.0---04461	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA					10.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05376	RECARGOS	1.1.2.4.0---04461	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA					0.00	10.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05382	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					197.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05382	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					0.00	197.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05383	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					197.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05383	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					0.00	197.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05381	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					269.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05381	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					0.00	269.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05379	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					287.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05379	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					0.00	287.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05380	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					349.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05380	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					0.00	349.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05383	RECARGOS	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					8.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05383	RECARGOS	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					0.00	8.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05379	RECARGOS	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					11.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05379	RECARGOS	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					0.00	11.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05381	RECARGOS	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					11.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05381	RECARGOS	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					0.00	11.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05380	RECARGOS	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					14.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05380	RECARGOS	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					0.00	14.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05382	RECARGOS	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					24.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05382	RECARGOS	1.1.2.4.0---04804	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA					0.00	24.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05385	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					3.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05385	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					0.00	3.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05384	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					6.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	05384	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					0.00	6.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	01430	DICTAMEN	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					401.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	01430	DICTAMEN	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					0.00	401.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	01431	DICTAMEN	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					401.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	01431	DICTAMEN	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					0.00	401.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	01430	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					60.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	01430	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					0.00	60.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	01431	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					60.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	01431	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					0.00	60.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	04547	AGUA 2018	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					585.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	04547	AGUA 2018	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					0.00	585.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	04547	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					17.00	0.00
22-jun-18	I-16	11,347.00	04547	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 94 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-16	11,347.00	04547	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					117.00	0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	04547	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					0.00	117.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	04547	RECARGOS	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					9.00	0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	04547	RECARGOS	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					0.00	9.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00828	RECARGOS	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					11.00	0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00828	RECARGOS	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					0.00	11.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00828	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					182.00	0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00828	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA					0.00	182.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10198	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10198	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00829	RECARGOS	1.1.2.4.0---07958	JOYA RODRIGUEZ IRINEA					11.00	0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00829	RECARGOS	1.1.2.4.0---07958	JOYA RODRIGUEZ IRINEA					0.00	11.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00829	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---07958	JOYA RODRIGUEZ IRINEA					182.00	0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00829	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---07958	JOYA RODRIGUEZ IRINEA					0.00	182.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10195	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09398	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA					85.00	0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10195	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09398	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA					0.00	85.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10193	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15067	REYNOSO VIRGEN ANA ISABEL					235.00	0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10193	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15067	REYNOSO VIRGEN ANA ISABEL					0.00	235.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10194	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15068	RUBIO SUAREZ ALEXIA DARINA					85.00	0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10194	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15068	RUBIO SUAREZ ALEXIA DARINA					0.00	85.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10197	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15069	CORTEZ VILLEGAS ANA BERTA					150.00	0.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10197	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15069	CORTEZ VILLEGAS ANA BERTA					0.00	150.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05374	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	342.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05375	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	171.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05376	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	335.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05377	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	176.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05378	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	123.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05379	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	287.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05380	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	349.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05381	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	269.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05382	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	197.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05383	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	197.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05384	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	6.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05385	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	3.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05374	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	62.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05375	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	9.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05376	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	10.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05377	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	9.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05378	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	4.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 95 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-16	11,347.00	05379	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05380	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	14.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05381	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05382	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	24.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	05383	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	8.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	01430	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	01431	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	04547	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	585.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	04547	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	04547	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10193	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	235.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10194	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10195	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10197	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	10198	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	92.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00831	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	04547	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	9.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00828	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00829	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	01430	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	01431	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00828	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00829	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00830	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
22-jun-18	I-16	11,347.00	00831	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
												11,906.00	11,906.00
22-jun-18	D-41	22,802.00	22/06/18	ABONO DEL RECURSO	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			100,000.00		0.00	0.00	
22-jun-18	D-41	22,802.00	22/06/18	ABONO DEL RECURSO	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124				0.00		100,000.00	
												100,000.00	100,000.00
22-jun-18	D-43	22,805.00	22/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		230,000.00		
22-jun-18	D-43	22,805.00	22/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0---01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA			230,000.00			0.00	
												230,000.00	230,000.00
22-jun-18	D-44	22,806.00	22/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			230,000.00		0.00		
22-jun-18	D-44	22,806.00	22/06/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0---11476	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124			0.00		230,000.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 96 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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		
											230,000.00	230,000.00		
22-jun-18	G-46	12,374.00	1069	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		22,881.00			
22-jun-18	G-46	12,374.00	494110902169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			11,698.00		0.00			
22-jun-18	G-46	12,374.00	494110902169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		11,698.00			
22-jun-18	G-46	12,374.00	494120301911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			11,127.00		0.00			
22-jun-18	G-46	12,374.00	494120301911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		11,127.00			
22-jun-18	G-46	12,374.00	494110702429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			56.00		0.00			
22-jun-18	G-46	12,374.00	494110702429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		56.00			
22-jun-18	G-46	12,374.00	494110902169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			11,698.00		0.00			
22-jun-18	G-46	12,374.00	494120301911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			11,127.00		0.00			
22-jun-18	G-46	12,374.00	494110702429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			56.00		0.00			
											45,762.00	45,762.00		
22-jun-18	G-76	849.00	18973	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,799.93			
22-jun-18	G-76	849.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,799.93		0.00			
22-jun-18	G-76	849.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,799.93			
22-jun-18	G-76	849.00	297	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	2.1.1.2.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			3,799.93		0.00			
22-jun-18	G-76	849.00	297	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	2.1.1.2.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		3,799.93			
22-jun-18	G-76	849.00	297	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			3,799.93		0.00			
											11,399.79	11,399.79		
22-jun-18	G-79	856.00	700001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,075.00			
22-jun-18	G-79	856.00	60132793	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,075.00		0.00			
22-jun-18	G-79	856.00	60132793	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00		1,075.00			
22-jun-18	G-79	856.00	60132793	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,075.00		0.00			
											2,150.00	2,150.00		
22-jun-18	G-80	857.00	299001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,798.00			
22-jun-18	G-80	857.00	100171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,798.00		0.00			
22-jun-18	G-80	857.00	100171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00		1,798.00			
22-jun-18	G-80	857.00	100171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,798.00		0.00			
											3,596.00	3,596.00		
22-jun-18	G-99	10,882.00	22/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		10,730.00			
22-jun-18	G-99	10,882.00	298	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			10,730.00		0.00			
22-jun-18	G-99	10,882.00	298	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			10,730.00		0.00			
22-jun-18	G-99	10,882.00	298	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		10,730.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 97 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
											21,460.00	21,460.00
22-jun-18	G-145	11,078.00	10414	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		568.00	
22-jun-18	G-145	11,078.00	1000618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			568.00		0.00	
22-jun-18	G-145	11,078.00	1000618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		568.00	
22-jun-18	G-145	11,078.00	1000618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			568.00		0.00	
											1,136.00	1,136.00
22-jun-18	G-146	11,087.00	10415	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENER	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		54,038.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	202022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			57.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	202022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		57.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	900869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,798.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	900869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		3,798.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	102755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			19,668.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	102755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		19,668.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	200902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,307.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	200902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,307.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	1000870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,244.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	1000870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,244.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	1000797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,711.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	1000797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		5,711.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	805019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,746.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	805019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		5,746.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	200437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,040.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	200437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,040.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	500271	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,059.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	500271	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		7,059.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	701049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			568.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	701049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		568.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	801101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,929.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	801101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,929.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	200429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			428.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	200429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		428.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	700734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,483.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	700734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		5,483.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	202022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			57.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	801101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,929.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	200429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			428.00		0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	700734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			5,483.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 98 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-146	11,087.00	805019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,746.00	0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	900869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,798.00	0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	102755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					19,668.00	0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	200902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,307.00	0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	1000870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,244.00	0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	1000797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,711.00	0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	200437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,040.00	0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	500271	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,059.00	0.00	
22-jun-18	G-146	11,087.00	701049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					568.00	0.00	
											108,076.00	108,076.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	10418	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENER	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	56,218.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	300880	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,247.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	300880	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,247.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	300492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,491.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	300492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,491.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	500398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,096.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	500398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,096.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	200556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,118.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	200556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	10,118.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	100107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					113.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	100107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	113.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	800856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,908.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	800856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	10,908.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	1001178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					24,905.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	1001178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	24,905.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	100255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					336.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	100255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	336.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	300863	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,004.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	300863	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,004.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	300880	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,247.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	300492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,491.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	500398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,096.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	200556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,118.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	100107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					113.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	800856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,908.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	1001178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					24,905.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	100255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					336.00	0.00	
22-jun-18	G-148	11,111.00	300863	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,004.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 99 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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		
											112,436.00	112,436.00		
22-jun-18	G-149	11,209.00	10417	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		59,284.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	709688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			37,184.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	709688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		37,184.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,002.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,002.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			629.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		629.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	304502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			495.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	304502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		495.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	400185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,606.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	400185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,606.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			523.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		523.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	304511	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			966.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	304511	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		966.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			685.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		685.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,911.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,911.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,477.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,477.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	304481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			268.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	304481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		268.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			778.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		778.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,315.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,315.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,225.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,225.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	701548	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			957.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	701548	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		957.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			57.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		57.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,688.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	607222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,688.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	304464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,598.00		0.00			
22-jun-18	G-149	11,209.00	304464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,598.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 100 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-149	11,209.00	700076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					109.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	700076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	109.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,116.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,116.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607265	UNA FACTURA PÒR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					755.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607265	UNA FACTURA PÒR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	755.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					657.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	657.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,342.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,342.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					941.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	941.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	709688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					37,184.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,002.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,911.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					629.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	304502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					495.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	400185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,606.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					523.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	304511	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					966.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					685.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,477.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	304481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					268.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					778.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,315.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,225.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	701548	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					957.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					57.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,688.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	304464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,598.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	700076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					109.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,116.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607265	UNA FACTURA PÒR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					755.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					657.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,342.00	0.00	
22-jun-18	G-149	11,209.00	607125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					941.00	0.00	
												118,568.00	118,568.00
22-jun-18	G-158	11,498.00	1068	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 101 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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		
											0.00	0.00		
22-jun-18	G-178	12,376.00	1067	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		187,993.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070500100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,037.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070500100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		3,037.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497060600289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,701.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497060600289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,701.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497031200832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			397.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497031200832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		397.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497031200816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			953.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497031200816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		953.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497031200824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			933.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497031200824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		933.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497081200191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,687.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497081200191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,687.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400846	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			644.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400846	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		644.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400854	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			852.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400854	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		852.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400862	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			329.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400862	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		329.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400901	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			531.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400901	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		531.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			624.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		624.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			446.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		446.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,692.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,692.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497060600262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			438.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497060600262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		438.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497980600035	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,031.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497980600035	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,031.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497980600043	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,200.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497980600043	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,200.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497110301482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,887.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497110301482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,887.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400820	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,334.00		0.00			
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400820	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		5,334.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 102 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	G-178	12,376.00	497910300115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					63,215.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497910300115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	63,215.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497140301801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					8,329.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497140301801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	8,329.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200068	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,698.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200068	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,698.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,440.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,440.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200092	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,726.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200092	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,726.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,772.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,772.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,171.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,171.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,134.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,134.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030401079	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,069.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030401079	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,069.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,714.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,714.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,346.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,346.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030500808	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,471.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030500808	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,471.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030500816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,339.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030500816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,339.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030500832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					811.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030500832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	811.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497991000889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,104.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497991000889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,104.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497990300889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,943.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497990300889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,943.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497990300897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,363.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497990300897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,363.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497990300919	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,530.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497990300919	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,530.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497050500154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					15,442.00	0.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497050500154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	15,442.00
22-jun-18	G-178	12,376.00	497990300901	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					12,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 103 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-178	12,376.00	497990300901	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	12,200.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497010301132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,207.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497010301132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,207.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497010301132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,253.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497010301132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,253.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497050500154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,442.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497990300901	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					12,200.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497010301132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,207.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497010301132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,253.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,772.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,171.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,134.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030401079	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,069.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,714.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,346.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030500808	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,471.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030500816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,339.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030500832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					811.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497991000889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,104.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497990300889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,943.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497990300897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,363.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497990300919	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,530.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070500100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,037.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497060600289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,701.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497031200832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					397.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497031200816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					953.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497031200824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					933.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497081200191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,687.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400846	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					644.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400854	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					852.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400862	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					329.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400901	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					531.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					624.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					446.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497030400871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,692.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497060600262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					438.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497980600035	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,031.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497980600043	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,200.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497110301482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,887.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 104 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-178	12,376.00	497030400820	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,334.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497910300115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					63,215.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497140301801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,329.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200068	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,698.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,440.00	0.00	
22-jun-18	G-178	12,376.00	497070200092	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBRA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,726.00	0.00	
											375,986.00	375,986.00	
22-jun-18	G-186	12,448.00	22/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,880.00	
22-jun-18	G-186	12,448.00	002285E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV					20,880.00	0.00	
22-jun-18	G-186	12,448.00	002285E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV					0.00	20,880.00	
22-jun-18	G-186	12,448.00	002285E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					20,880.00	0.00	
											41,760.00	41,760.00	
22-jun-18	G-187	12,451.00	22/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHERI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	87,000.00	
22-jun-18	G-187	12,451.00	002232E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHERI	2.1.1.2.0--14747	RESFEZA SA DE CV					87,000.00	0.00	
22-jun-18	G-187	12,451.00	002232E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHERI	2.1.1.2.0--14747	RESFEZA SA DE CV					0.00	87,000.00	
22-jun-18	G-187	12,451.00	002232E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHERI	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					87,000.00	0.00	
											174,000.00	174,000.00	
22-jun-18	G-199	22,727.00	10416	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
22-jun-18	G-207	22,901.00	22/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVICI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,798.00	
22-jun-18	G-207	22,901.00	060318060100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVICI	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,798.00	0.00	
22-jun-18	G-207	22,901.00	060318060100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVICI	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,798.00	
22-jun-18	G-207	22,901.00	060318060100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVICI	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,798.00	0.00	
											3,596.00	3,596.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	25/06/2018	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					6,796.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10201	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00153	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL					84.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10201	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00153	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL					0.00	84.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	05386	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04385	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS					273.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	05386	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04385	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS					0.00	273.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	05386	RECARGOS	1.1.2.4.0---04385	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS					14.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	05386	RECARGOS	1.1.2.4.0---04385	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS					0.00	14.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00833	BASURA	1.1.2.4.0---05698	CASTILLON ROBLES JOEL					289.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 105 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00833	BASURA	1.1.2.4.0---05698	CASTILLON ROBLES JOEL					0.00	289.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00833	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---05698	CASTILLON ROBLES JOEL					182.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00833	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---05698	CASTILLON ROBLES JOEL					0.00	182.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	BASURA	1.1.2.4.0---07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					289.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	BASURA	1.1.2.4.0---07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					0.00	289.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					2,634.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					0.00	2,634.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	MULTA	1.1.2.4.0---07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					563.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	MULTA	1.1.2.4.0---07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					0.00	563.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	RECARGOS	1.1.2.4.0---07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					168.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	RECARGOS	1.1.2.4.0---07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					0.00	168.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	FORMATO	1.1.2.4.0---07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					182.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	FORMATO	1.1.2.4.0---07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					0.00	182.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	01434	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0---09215	BARAJAS UGALDE DAVID					113.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	01434	AUTORIZACION AVALUO	1.1.2.4.0---09215	BARAJAS UGALDE DAVID					0.00	113.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10206	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10622	RODRIGUEZ SANTANA MARTHA TERESA					85.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10206	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10622	RODRIGUEZ SANTANA MARTHA TERESA					0.00	85.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10199	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12479	GIL GARCIA FERNANDO					84.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10199	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12479	GIL GARCIA FERNANDO					0.00	84.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10203	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13559	GIL MESA GUILLERMO					85.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10203	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13559	GIL MESA GUILLERMO					0.00	85.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04549	AGUA 2018	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					564.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04549	AGUA 2018	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					0.00	564.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04548	AGUA 2018	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					585.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04548	AGUA 2018	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					0.00	585.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04548	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					17.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04548	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					0.00	17.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04549	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					17.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04549	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					0.00	17.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04548	RECARGOS	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					11.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04548	RECARGOS	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					0.00	11.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04549	RECARGOS	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					55.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04549	RECARGOS	1.1.2.4.0---15070	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN					0.00	55.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10200	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15071	JOYA ESTRADA MANUEL					77.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10200	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15071	JOYA ESTRADA MANUEL					0.00	77.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10202	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15072	ARCE BARAJAS RAMIRO					170.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10202	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15072	ARCE BARAJAS RAMIRO					0.00	170.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10204	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15073	MUNGIA RAMIREZ VICTORIA MONSERRAT					85.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10204	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15073	MUNGIA RAMIREZ VICTORIA MONSERRAT					0.00	85.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 106 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10205	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15074	CASTILLON RAMOS ANGELA					170.00	0.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10205	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15074	CASTILLON RAMOS ANGELA					0.00	170.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	05386	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	273.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	05386	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	14.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	01434	AUTORIZACION AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04548	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	585.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04548	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04549	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04549	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10199	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	84.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10200	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10201	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	84.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10202	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10203	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10204	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10205	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	10206	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,634.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00833	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04548	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	04549	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	55.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	168.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	563.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00832	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
25-jun-18	I-17	11,348.00	00833	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
												13,592.00	13,592.00
25-jun-18	D-18	11,734.00	25/05/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C CASTILLON R	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	1,500.00	
25-jun-18	D-18	11,734.00	25/05/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C CASTILLON R	1.1.2.3.0---00273	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER					1,500.00	0.00	
												1,500.00	1,500.00
25-jun-18	D-19	11,738.00	25/05/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	13,818.00	
25-jun-18	D-19	11,738.00	25/05/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO	1.1.2.6.0---11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					13,818.00	0.00	
												13,818.00	13,818.00
25-jun-18	I-30	22,799.00	10982	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPUL	1.1.1.2.0---12190	BANORTE 1256					200,000.00	0.00	
25-jun-18	I-30	22,799.00	10982	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPUL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					200,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 107 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
25-jun-18	I-30	22,799.00	10982	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPUL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		200,000.00		
25-jun-18	I-30	22,799.00	10982	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPUL	4.2.1.3.0---00039	Derivados del Gobierno Estatal			0.00		200,000.00		
											400,000.00	400,000.00	
25-jun-18	G-174	12,350.00	25/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS,	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,604.80		
25-jun-18	G-174	12,350.00	25/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5.00		
25-jun-18	G-174	12,350.00	25/06/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.80		
25-jun-18	G-174	12,350.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,604.80		0.00		
25-jun-18	G-174	12,350.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		9,604.80		
25-jun-18	G-174	12,350.00	A400	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS,	2.1.1.2.0---00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			9,604.80		0.00		
25-jun-18	G-174	12,350.00	A400	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS,	2.1.1.2.0---00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			0.00		9,604.80		
25-jun-18	G-174	12,350.00	25/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
25-jun-18	G-174	12,350.00	25/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
25-jun-18	G-174	12,350.00	25/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		
25-jun-18	G-174	12,350.00	25/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00		
25-jun-18	G-174	12,350.00	A400	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS,	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			9,604.80		0.00		
25-jun-18	G-174	12,350.00	25/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00		
25-jun-18	G-174	12,350.00	25/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00		
											28,826.00	28,826.00	
26-jun-18	D-6	11,830.00	17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		19,125.00		
26-jun-18	D-6	11,830.00	26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			19,125.00		0.00		
											19,125.00	19,125.00	
26-jun-18	D-7	11,832.00	17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		10,263.00		
26-jun-18	D-7	11,832.00	26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			3,011.00		0.00		
26-jun-18	D-7	11,832.00	17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			7,252.00		0.00		
											10,263.00	10,263.00	
26-jun-18	D-10	11,836.00	19/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		7,409.00		
26-jun-18	D-10	11,836.00	26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			7,409.00		0.00		
											7,409.00	7,409.00	
26-jun-18	D-11	11,837.00	20/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		5,065.00		
26-jun-18	D-11	11,837.00	26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			5,065.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 108 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
												5,065.00	5,065.00
26-jun-18	D-12	11,838.00	23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---	14228	CAJA OSMAR		0.00		2,648.00		
26-jun-18	D-12	11,838.00	26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---	01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170		2,648.00		0.00		
												2,648.00	2,648.00
26-jun-18	D-13	11,840.00	24/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---	14228	CAJA OSMAR		0.00		12,512.00		
26-jun-18	D-13	11,840.00	26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---	01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170		12,512.00		0.00		
												12,512.00	12,512.00
26-jun-18	I-18	11,368.00	25/06/2018	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO	1.1.1.1.0---	14228	CAJA OSMAR		5,774.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	10207	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---	00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA		85.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	10207	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---	00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA		0.00		85.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	05390	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---	02452	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER		1,377.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	05390	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---	02452	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER		0.00		1,377.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	05391	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---	02452	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER		1,377.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	05391	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---	02452	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER		0.00		1,377.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	05391	RECARGOS	1.1.2.4.0---	02452	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER		68.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	05391	RECARGOS	1.1.2.4.0---	02452	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER		0.00		68.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	05390	RECARGOS	1.1.2.4.0---	02452	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER		165.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	05390	RECARGOS	1.1.2.4.0---	02452	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER		0.00		165.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	01436	HISTORIAL	1.1.2.4.0---	02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC		132.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	01436	HISTORIAL	1.1.2.4.0---	02689	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC		0.00		132.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	10208	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---	03863	FLORES JARAMILLO OLINTO		255.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	10208	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---	03863	FLORES JARAMILLO OLINTO		0.00		255.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	10211	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---	04086	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA		170.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	10211	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---	04086	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA		0.00		170.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	AGUA 2018	1.1.2.4.0---	05160	GUZMAN VARGAS HECTOR		564.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	AGUA 2018	1.1.2.4.0---	05160	GUZMAN VARGAS HECTOR		0.00		564.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	04550	AGUA 2018	1.1.2.4.0---	05160	GUZMAN VARGAS HECTOR		585.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	04550	AGUA 2018	1.1.2.4.0---	05160	GUZMAN VARGAS HECTOR		0.00		585.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	04550	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---	05160	GUZMAN VARGAS HECTOR		17.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	04550	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---	05160	GUZMAN VARGAS HECTOR		0.00		17.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---	05160	GUZMAN VARGAS HECTOR		17.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---	05160	GUZMAN VARGAS HECTOR		0.00		17.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---	05160	GUZMAN VARGAS HECTOR		113.00		0.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---	05160	GUZMAN VARGAS HECTOR		0.00		113.00		
26-jun-18	I-18	11,368.00	04550	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---	05160	GUZMAN VARGAS HECTOR		117.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 109 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-18	11,368.00	04550	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---05160	GUZMAN VARGAS HECTOR					0.00	117.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04550	RECARGOS	1.1.2.4.0---05160	GUZMAN VARGAS HECTOR					9.00	0.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04550	RECARGOS	1.1.2.4.0---05160	GUZMAN VARGAS HECTOR					0.00	9.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	RECARGOS	1.1.2.4.0---05160	GUZMAN VARGAS HECTOR					55.00	0.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	RECARGOS	1.1.2.4.0---05160	GUZMAN VARGAS HECTOR					0.00	55.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10212	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07604	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA					85.00	0.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10212	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07604	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA					0.00	85.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10209	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09196	CASTILLON RODRIGUEZ ROSALIO					85.00	0.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10209	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09196	CASTILLON RODRIGUEZ ROSALIO					0.00	85.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10210	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09818	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA					85.00	0.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10210	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09818	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA					0.00	85.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10213	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10571	OCHOA DIAZ MANUEL					85.00	0.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10213	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10571	OCHOA DIAZ MANUEL					0.00	85.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	05387	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15077	GARCIA ROSALES HUGO					312.00	0.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	05387	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---15077	GARCIA ROSALES HUGO					0.00	312.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	05387	RECARGOS	1.1.2.4.0---15077	GARCIA ROSALES HUGO					16.00	0.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	05387	RECARGOS	1.1.2.4.0---15077	GARCIA ROSALES HUGO					0.00	16.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	05387	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	312.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	05390	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	1,377.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	05391	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	1,377.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	05387	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	16.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	05390	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	165.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	05391	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	68.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04550	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	585.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04550	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04550	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	01436	HISTORIAL	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	132.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10207	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10208	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10209	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10210	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10211	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10212	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	85.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	10213	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04550	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	9.00	
26-jun-18	I-18	11,368.00	04551	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	55.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 110 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
											11,548.00	11,548.00
26-jun-18	D-42	22,804.00	22/06/18	PAGO DEL RECURSO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		100,000.00	
26-jun-18	D-42	22,804.00	22/06/18	PAGO DEL RECURSO	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			100,000.00		0.00	
											100,000.00	100,000.00
26-jun-18	G-74	844.00	2802	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACIO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		4,940.01	
26-jun-18	G-74	844.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,940.01		0.00	
26-jun-18	G-74	844.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,940.01	
26-jun-18	G-74	844.00	2924	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIRE	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			1,595.01		0.00	
26-jun-18	G-74	844.00	2924	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIRE	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00		1,595.01	
26-jun-18	G-74	844.00	2925	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y A	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			1,595.00		0.00	
26-jun-18	G-74	844.00	2925	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y A	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00		1,595.00	
26-jun-18	G-74	844.00	2923	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			1,750.00		0.00	
26-jun-18	G-74	844.00	2923	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00		1,750.00	
26-jun-18	G-74	844.00	2924	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIRE	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			1,595.01		0.00	
26-jun-18	G-74	844.00	2925	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y A	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			1,595.00		0.00	
26-jun-18	G-74	844.00	2923	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			1,750.00		0.00	
											14,820.03	14,820.03
26-jun-18	G-203	22,843.00	26/06/18	PAGO DE IMPUESTOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		200,000.00	
26-jun-18	G-203	22,843.00	446818000030	PAGO DE IMPUESTOS	2.1.1.2.0---00605	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			200,000.00		0.00	
26-jun-18	G-203	22,843.00	446818000030	PAGO DE IMPUESTOS	2.1.1.2.0---00605	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00		200,000.00	
26-jun-18	G-203	22,843.00	446818000030	PAGO DE IMPUESTOS	5.1.3.9.0---00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			200,000.00		0.00	
											400,000.00	400,000.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	27/06/2018	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			15,854.00		0.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	BASURA	1.1.2.4.0---03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			289.00		0.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	BASURA	1.1.2.4.0---03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			0.00		289.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			4,636.00		0.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			0.00		4,636.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	MULTA	1.1.2.4.0---03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			963.00		0.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	MULTA	1.1.2.4.0---03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			0.00		963.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	RECARGOS	1.1.2.4.0---03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			289.00		0.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	RECARGOS	1.1.2.4.0---03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			0.00		289.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	FORMATO	1.1.2.4.0---03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			182.00		0.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	FORMATO	1.1.2.4.0---03236	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO			0.00		182.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 111 de 155		
LIBRO DIARIO										Hora: 04:05:24p.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018										Fecha: 12-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-jun-18	I-19	11,370.00	00838	BASURA	1.1.2.4.0---03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					289.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00838	BASURA	1.1.2.4.0---03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					0.00	289.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00838	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					3,941.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00838	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					0.00	3,941.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00838	FORMATO	1.1.2.4.0---03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					182.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00838	FORMATO	1.1.2.4.0---03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					0.00	182.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00840	BASURA	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					289.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00840	BASURA	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					0.00	289.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00839	RECARGOS	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					11.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00839	RECARGOS	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					0.00	11.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00840	RECARGOS	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					11.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00840	RECARGOS	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					0.00	11.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00839	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					182.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00839	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					0.00	182.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00840	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					182.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00840	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					0.00	182.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00835	BASURA	1.1.2.4.0---08579	NAVARRETE CRUZ GABRIELA					289.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00835	BASURA	1.1.2.4.0---08579	NAVARRETE CRUZ GABRIELA					0.00	289.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00835	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---08579	NAVARRETE CRUZ GABRIELA					3,092.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00835	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---08579	NAVARRETE CRUZ GABRIELA					0.00	3,092.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00835	FORMATO	1.1.2.4.0---08579	NAVARRETE CRUZ GABRIELA					182.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00835	FORMATO	1.1.2.4.0---08579	NAVARRETE CRUZ GABRIELA					0.00	182.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00837	BASURA	1.1.2.4.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					289.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00837	BASURA	1.1.2.4.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					0.00	289.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00836	RECARGOS	1.1.2.4.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					11.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00836	RECARGOS	1.1.2.4.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					0.00	11.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00837	RECARGOS	1.1.2.4.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					11.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00837	RECARGOS	1.1.2.4.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					0.00	11.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00836	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					182.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00836	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					0.00	182.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00837	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					182.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00837	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---12004	LORENZO JOYA ORLANDO					0.00	182.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	10214	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15079	PEREZ CARRILLO ERIKA JESENIA					85.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	10214	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15079	PEREZ CARRILLO ERIKA JESENIA					0.00	85.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	10215	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15080	DE DIOS OCHOA DULCE CAREL					85.00	0.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	10215	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15080	DE DIOS OCHOA DULCE CAREL					0.00	85.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	10214	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	10215	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,636.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 112 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	I-19	11,370.00	00834	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00835	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,092.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00835	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00837	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00838	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00838	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00840	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	289.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	963.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00836	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00837	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00839	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00840	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00834	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00835	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00836	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00837	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00838	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00839	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
27-jun-18	I-19	11,370.00	00840	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
												31,708.00	31,708.00
27-jun-18	G-98	10,880.00	853259	PRESTAMO PERSONAL AL C, MIGUEL PALOM	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00	
27-jun-18	G-98	10,880.00	753259	PRESTAMO PERSONAL AL C. MANUEL GARCI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00	
27-jun-18	G-98	10,880.00	753259	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE SANTOS G	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00	
27-jun-18	G-98	10,880.00	27-06-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. MANUEL GARCI	1.1.2.6.0---00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					3,000.00	0.00	
27-jun-18	G-98	10,880.00	27-06-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C, MIGUEL PALOM	1.1.2.6.0---00139	PALOMERA GARCIA MIGUEL					2,000.00	0.00	
27-jun-18	G-98	10,880.00	27-06-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE SANTOS G	1.1.2.6.0---01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					5,000.00	0.00	
												10,000.00	10,000.00
27-jun-18	G-109	10,893.00	10432	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE UNIFORM	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,820.00	
27-jun-18	G-109	10,893.00	C-515	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQU	2.1.1.5.0---01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					4,640.00	0.00	
27-jun-18	G-109	10,893.00	C-515	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQU	2.1.1.5.0---01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					0.00	4,640.00	
27-jun-18	G-109	10,893.00	C-483	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	2.1.1.5.0---01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					2,180.00	0.00	
27-jun-18	G-109	10,893.00	C-483	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	2.1.1.5.0---01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					0.00	2,180.00	
27-jun-18	G-109	10,893.00	C-515	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQU	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					4,640.00	0.00	
27-jun-18	G-109	10,893.00	C-483	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,180.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 113 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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		
											13,640.00	13,640.00		
27-jun-18	G-110	10,894.00	10431	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO,	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,393.78			
27-jun-18	G-110	10,894.00	12288	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO,	2.1.1.2.0---14794	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA			2,393.78		0.00			
27-jun-18	G-110	10,894.00	12288	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO,	2.1.1.2.0---14794	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA			0.00		2,393.78			
27-jun-18	G-110	10,894.00	12288	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO,	5.1.3.5.0---00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			2,393.78		0.00			
											4,787.56	4,787.56		
27-jun-18	G-111	10,895.00	10433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,620.04			
27-jun-18	G-111	10,895.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,620.04		0.00			
27-jun-18	G-111	10,895.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,620.04			
27-jun-18	G-111	10,895.00	F-92	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	2.1.1.2.0---14797	GARCIA CASTELLON AUDOMARO			3,620.04		0.00			
27-jun-18	G-111	10,895.00	F-92	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	2.1.1.2.0---14797	GARCIA CASTELLON AUDOMARO			0.00		3,620.04			
27-jun-18	G-111	10,895.00	F-92	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			3,620.04		0.00			
											10,860.12	10,860.12		
27-jun-18	G-112	10,896.00	10435	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,320.00			
27-jun-18	G-112	10,896.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,320.00		0.00			
27-jun-18	G-112	10,896.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,320.00			
27-jun-18	G-112	10,896.00	AA4C4E8B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0---00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO			2,320.00		0.00			
27-jun-18	G-112	10,896.00	AA4C4E8B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0---00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO			0.00		2,320.00			
27-jun-18	G-112	10,896.00	AA4C4E8B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,320.00		0.00			
											6,960.00	6,960.00		
27-jun-18	G-113	10,898.00	10434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,156.00			
27-jun-18	G-113	10,898.00	A-3363	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	2.1.1.2.0---00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS			3,156.00		0.00			
27-jun-18	G-113	10,898.00	A-3363	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	2.1.1.2.0---00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS			0.00		3,156.00			
27-jun-18	G-113	10,898.00	A-3363	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			3,156.00		0.00			
											6,312.00	6,312.00		
27-jun-18	G-114	10,900.00	10422	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,411.47			
27-jun-18	G-114	10,900.00	207194370	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			141.50		0.00			
27-jun-18	G-114	10,900.00	207194370	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			0.00		141.50			
27-jun-18	G-114	10,900.00	E303876	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			700.00		0.00			
27-jun-18	G-114	10,900.00	E303876	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00		700.00			
27-jun-18	G-114	10,900.00	32371	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,349.97		0.00			
27-jun-18	G-114	10,900.00	32371	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,349.97			
27-jun-18	G-114	10,900.00	186497	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			930.00		0.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 114 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-114	10,900.00	186497	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00		930.00		
27-jun-18	G-114	10,900.00	11400	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0---13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D			1,290.00		0.00		
27-jun-18	G-114	10,900.00	11400	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0---13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D			0.00		1,290.00		
27-jun-18	G-114	10,900.00	11400	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,290.00		0.00		
27-jun-18	G-114	10,900.00	32371	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,349.97		0.00		
27-jun-18	G-114	10,900.00	186497	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			930.00		0.00		
27-jun-18	G-114	10,900.00	E303876	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			700.00		0.00		
27-jun-18	G-114	10,900.00	207194370	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			141.50		0.00		
												8,822.94	8,822.94
27-jun-18	G-115	10,901.00	10419	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		19,544.93		
27-jun-18	G-115	10,901.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			19,544.93		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		19,544.93		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56757	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			916.50		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56757	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		916.50		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56749	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			960.00		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56749	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		960.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56736	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,920.00		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56736	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		1,920.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56760	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			549.90		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56760	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		549.90		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56758	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			549.90		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56758	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		549.90		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56752	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			916.50		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56752	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		916.50		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56837	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			550.80		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56837	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		550.80		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56759	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN PANGAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			549.90		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56759	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN PANGAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		549.90		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56835	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			734.40		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56835	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		734.40		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56840	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			918.00		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56840	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		918.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56835	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			734.40		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56835	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		734.40		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56844	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			961.50		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56844	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		961.50		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56847	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,923.00		0.00		
27-jun-18	G-115	10,901.00	56847	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		1,923.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 116 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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-jun-18	G-117	10,904.00	10426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,060.00			
27-jun-18	G-117	10,904.00	CC284AE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0---00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR			4,060.00		0.00			
27-jun-18	G-117	10,904.00	CC284AE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0---00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR			0.00		4,060.00			
27-jun-18	G-117	10,904.00	CC284AE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			4,060.00		0.00			
											8,120.00	8,120.00		
27-jun-18	G-118	10,905.00	10429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,500.00			
27-jun-18	G-118	10,905.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,500.00		0.00			
27-jun-18	G-118	10,905.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,500.00			
27-jun-18	G-118	10,905.00	1938	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0---00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO			2,500.00		0.00			
27-jun-18	G-118	10,905.00	1938	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0---00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO			0.00		2,500.00			
27-jun-18	G-118	10,905.00	1938	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,500.00		0.00			
											7,500.00	7,500.00		
27-jun-18	G-119	10,906.00	3357	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SER	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		12,313.40			
27-jun-18	G-119	10,906.00	61051	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			2,238.80		0.00			
27-jun-18	G-119	10,906.00	61051	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			0.00		2,238.80			
27-jun-18	G-119	10,906.00	61142	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			1,160.00		0.00			
27-jun-18	G-119	10,906.00	61142	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			0.00		1,160.00			
27-jun-18	G-119	10,906.00	61721	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			7,290.60		0.00			
27-jun-18	G-119	10,906.00	61721	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			0.00		7,290.60			
27-jun-18	G-119	10,906.00	62363	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			1,624.00		0.00			
27-jun-18	G-119	10,906.00	62363	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			0.00		1,624.00			
27-jun-18	G-119	10,906.00	61051	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	5.1.3.5.0---00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			2,238.80		0.00			
27-jun-18	G-119	10,906.00	61142	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	5.1.3.5.0---00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			1,160.00		0.00			
27-jun-18	G-119	10,906.00	61721	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	5.1.3.5.0---00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			7,290.60		0.00			
27-jun-18	G-119	10,906.00	62363	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	5.1.3.5.0---00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			1,624.00		0.00			
											24,626.80	24,626.80		
27-jun-18	G-128	10,925.00	10421	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		6,000.00			
27-jun-18	G-128	10,925.00	3626	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PAR	2.1.1.2.0---04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO			3,000.00		0.00			
27-jun-18	G-128	10,925.00	3626	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PAR	2.1.1.2.0---04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO			0.00		3,000.00			
27-jun-18	G-128	10,925.00	3627	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PAR	2.1.1.2.0---04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO			3,000.00		0.00			
27-jun-18	G-128	10,925.00	3627	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PAR	2.1.1.2.0---04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO			0.00		3,000.00			
27-jun-18	G-128	10,925.00	3626	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PAR	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,000.00		0.00			
27-jun-18	G-128	10,925.00	3627	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PAR	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,000.00		0.00			
											12,000.00	12,000.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 117 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-133	10,957.00	10423	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,300.00		
27-jun-18	G-133	10,957.00	3671	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0---05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO			2,300.00		0.00		
27-jun-18	G-133	10,957.00	3671	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0---05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO			0.00		2,300.00		
27-jun-18	G-133	10,957.00	3671	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,300.00		0.00		
											4,600.00	4,600.00	
27-jun-18	G-139	10,973.00	10420	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00		
27-jun-18	G-139	10,973.00	3672	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14847	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA			3,000.00		0.00		
27-jun-18	G-139	10,973.00	3672	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14847	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA			0.00		3,000.00		
27-jun-18	G-139	10,973.00	3672	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			3,000.00		0.00		
											6,000.00	6,000.00	
27-jun-18	G-140	10,974.00	10427	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,000.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3628	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA			1,000.00		0.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3628	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA			0.00		1,000.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3629	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA			1,000.00		0.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3629	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA			0.00		1,000.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3630	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA			1,000.00		0.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3630	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA			0.00		1,000.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3631	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA			1,000.00		0.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3631	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA			0.00		1,000.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3628	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			1,000.00		0.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3629	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			1,000.00		0.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3630	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			1,000.00		0.00		
27-jun-18	G-140	10,974.00	3631	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			1,000.00		0.00		
											8,000.00	8,000.00	
27-jun-18	G-154	11,378.00	10428	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00		
											0.00	0.00	
27-jun-18	G-175	12,351.00	27/06/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PAR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,767.50		
27-jun-18	G-175	12,351.00	27/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5.00		
27-jun-18	G-175	12,351.00	27/06/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.80		
27-jun-18	G-175	12,351.00	TOM 12501	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PAR	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			1,767.50		0.00		
27-jun-18	G-175	12,351.00	TOM 12501	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PAR	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			0.00		1,767.50		
27-jun-18	G-175	12,351.00	27/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
27-jun-18	G-175	12,351.00	27/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
27-jun-18	G-175	12,351.00	27/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 118 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-175	12,351.00	27/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00	
27-jun-18	G-175	12,351.00	TOM 12501	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PAR	5.1.3.1.0---00004	GAS					1,767.50	0.00	
27-jun-18	G-175	12,351.00	27/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00	
27-jun-18	G-175	12,351.00	27/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00	
												3,546.60	3,546.60
27-jun-18	D-208	22,907.00	25-06-2018	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.2.3.0---00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	4,243.30	
27-jun-18	D-208	22,907.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,243.30	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,243.30	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57121	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					552.90	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57121	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	552.90	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57123	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					552.90	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57123	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	552.90	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57246	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					923.50	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57246	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	923.50	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57250	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					554.10	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57250	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	554.10	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57253	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					554.10	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57253	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	554.10	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57114	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					552.90	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57114	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	552.90	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57115	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					552.90	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57115	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	552.90	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57121	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.90	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57123	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.90	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57246	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					923.50	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57250	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					554.10	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57253	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					554.10	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57114	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.90	0.00	
27-jun-18	D-208	22,907.00	57115	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.90	0.00	
												12,729.90	12,729.90
28-jun-18	D-8	11,833.00	18/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	13,738.00	
28-jun-18	D-8	11,833.00	28/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					13,738.00	0.00	
												13,738.00	13,738.00
28-jun-18	D-9	11,834.00	18/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	6,833.20	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 119 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	D-9	11,834.00	28/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			6,833.20		0.00		
											6,833.20	6,833.20	
28-jun-18	I-20	11,372.00	28/06/2018	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			1,729.00		0.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	05392	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			20.00		0.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	05392	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			0.00		20.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	01437	REGULARIZACION	1.1.2.4.0---02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			338.00		0.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	01437	REGULARIZACION	1.1.2.4.0---02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			0.00		338.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	01437	DICTAMEN	1.1.2.4.0---02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			401.00		0.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	01437	DICTAMEN	1.1.2.4.0---02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			0.00		401.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	01437	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			60.00		0.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	01437	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			0.00		60.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10219	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09602	MENDOZA BECERRIL MARIA JESUS			85.00		0.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10219	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09602	MENDOZA BECERRIL MARIA JESUS			0.00		85.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10218	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10845	ROBLES CRUZ ANA ISABEL			85.00		0.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10218	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10845	ROBLES CRUZ ANA ISABEL			0.00		85.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	04552	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---11724	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO			285.00		0.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	04552	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---11724	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO			0.00		285.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10217	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14249	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO			85.00		0.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10217	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14249	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO			0.00		85.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	04553	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0---15081	ARAIZA RODRIGUEZ EMERIO			285.00		0.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	04553	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0---15081	ARAIZA RODRIGUEZ EMERIO			0.00		285.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10216	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15082	CORONA LOPEZ GIUSSEPH OSWALDO			85.00		0.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10216	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15082	CORONA LOPEZ GIUSSEPH OSWALDO			0.00		85.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	05392	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00		20.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	01437	REGULARIZACION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		338.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	01437	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00		401.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	04552	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		285.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	04553	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		285.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10216	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10217	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10218	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	10219	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00		
28-jun-18	I-20	11,372.00	01437	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		60.00		
											3,458.00	3,458.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	28-06-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00		3,139.00		
28-jun-18	D-21	11,963.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,139.00		0.00		
28-jun-18	D-21	11,963.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,139.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 120 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	D-21	11,963.00	32372	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL EQUIPO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	32372	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL EQUIPO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	32427	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	32427	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	32425	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,999.00	0.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	32425	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,999.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	2192	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---01694	CRISOSTO FREGOSO EUNICE					240.00	0.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	2192	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---01694	CRISOSTO FREGOSO EUNICE					0.00	240.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	2192	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					240.00	0.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	32372	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL EQUIPO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	32427	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
28-jun-18	D-21	11,963.00	32425	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,999.00	0.00	
											9,417.00	9,417.00	
28-jun-18	I-27	22,650.00	0239	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.COR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					12,509.56	0.00	
28-jun-18	I-27	22,650.00	0239	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.COR	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					12,509.56	0.00	
28-jun-18	I-27	22,650.00	0239	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.COR	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	12,509.56	
28-jun-18	I-27	22,650.00	0239	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.COR	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	12,509.56	
											25,019.12	25,019.12	
28-jun-18	I-28	22,654.00	640D33B	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.9.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					738,138.94	0.00	
28-jun-18	I-28	22,654.00	10968	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTUR	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					942,734.86	0.00	
28-jun-18	I-28	22,654.00	10968	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTUR	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	942,734.86	
28-jun-18	I-28	22,654.00	640D33B	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					3,247.44	0.00	
28-jun-18	I-28	22,654.00	640D33B	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	3,247.44	
28-jun-18	I-28	22,654.00	640D33B	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2---13001	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)					201,348.48	0.00	
28-jun-18	I-28	22,654.00	10968	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTUR	4.2.1.2.0---00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	942,734.86	
28-jun-18	I-28	22,654.00	640D33B	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0---00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					3,247.44	0.00	
											1,888,717.16	1,888,717.16	
28-jun-18	G-100	10,883.00	6773920	PRESTAMO PERSONAL A EL C. CARLOS DIAZ G	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00	
28-jun-18	G-100	10,883.00	28-06-2018	PRESTAMO PERSONAL A EL C. CARLOS DIAZ G	1.1.2.6.0---12225	DIAZ GUDIÑO CARLOS					3,000.00	0.00	
											3,000.00	3,000.00	
28-jun-18	G-101	10,884.00	5278463	ANTICIPO A RADIAL LLANTAS S.A.P.I DE C.V P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	40,000.00	
28-jun-18	G-101	10,884.00	5278463	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00	
28-jun-18	G-101	10,884.00	5278463	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80	
28-jun-18	G-101	10,884.00	28-06-2018	ANTICIPO A RADIAL LLANTAS S.A.P.I DE C.V P	1.1.3.9.0---00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					40,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 121 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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-jun-18	G-101	10,884.00	28-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00		
28-jun-18	G-101	10,884.00	28-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80		
28-jun-18	G-101	10,884.00	28-06-2018	COMSION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00		
28-jun-18	G-101	10,884.00	28-06-2018	COMSION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00		
28-jun-18	G-101	10,884.00	28-06-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00		
28-jun-18	G-101	10,884.00	28-06-2018	COMSION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00		
											40,011.60	40,011.60		
28-jun-18	G-102	10,885.00	10441	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,700.00		
28-jun-18	G-102	10,885.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,700.00	0.00		
28-jun-18	G-102	10,885.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,700.00		
28-jun-18	G-102	10,885.00	A 102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0---00511	SANTANA GARCIA FELICIANO					3,700.00	0.00		
28-jun-18	G-102	10,885.00	A 102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0---00511	SANTANA GARCIA FELICIANO					0.00	3,700.00		
28-jun-18	G-102	10,885.00	A 102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,700.00	0.00		
											11,100.00	11,100.00		
28-jun-18	G-103	10,886.00	10439	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00		
28-jun-18	G-103	10,886.00	32443	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDAR	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,700.00	0.00		
28-jun-18	G-103	10,886.00	32443	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDAR	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,700.00		
28-jun-18	G-103	10,886.00	32444	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDAR	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00		
28-jun-18	G-103	10,886.00	32444	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDAR	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00		
28-jun-18	G-103	10,886.00	32443	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDAR	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,700.00	0.00		
28-jun-18	G-103	10,886.00	32444	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDAR	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					300.00	0.00		
											4,000.00	4,000.00		
28-jun-18	G-104	10,887.00	10438	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,000.00		
28-jun-18	G-104	10,887.00	3474	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0---04192	ESPARZA JOYA ABELARDO					7,000.00	0.00		
28-jun-18	G-104	10,887.00	3474	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0---04192	ESPARZA JOYA ABELARDO					0.00	7,000.00		
28-jun-18	G-104	10,887.00	3474	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00		
											14,000.00	14,000.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	10436	CATORCE FACTURAS POR COCNEPTO DE CO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,724.80		
28-jun-18	G-105	10,888.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,174.00	0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,174.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56837	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.1.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					550.80	0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56837	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.1.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	550.80		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56832	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					367.20	0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56832	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	367.20		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 122 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-105	10,888.00	56831	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			367.20		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56831	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		367.20		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56836	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			550.80		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56836	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		550.80		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56833	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			550.80		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56833	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		550.80		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56830	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			550.80		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56830	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		550.80		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56917	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			367.80		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56917	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		367.80		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56918	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			367.80		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56918	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		367.80		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56907	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			735.60		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56907	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		735.60		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57068	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			579.00		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57068	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		579.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57065	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			579.00		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57065	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		579.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57066	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			579.00		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57066	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		579.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57067	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			579.00		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57067	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		579.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	32504	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	32504	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,000.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56837	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			550.80		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56832	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			367.20		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56831	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			367.20		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56836	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			550.80		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56833	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			550.80		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56830	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			550.80		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56917	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			367.80		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56918	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			367.80		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	56907	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			735.60		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57068	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			579.00		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57065	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			579.00		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57066	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			579.00		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	57067	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			579.00		0.00		
28-jun-18	G-105	10,888.00	32504	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 123 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
												22,623.60	22,623.60
28-jun-18	G-106	10,889.00	10440	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,310.53	
28-jun-18	G-106	10,889.00	285617	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			470.29			0.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	285617	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00			470.29	
28-jun-18	G-106	10,889.00	157757	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			361.14			0.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	157757	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			0.00			361.14	
28-jun-18	G-106	10,889.00	207898275	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			113.00			0.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	207898275	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			0.00			113.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	306039	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			838.10			0.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	306039	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00			838.10	
28-jun-18	G-106	10,889.00	202067	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SAL	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			688.00			0.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	202067	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SAL	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			688.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	50527	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0---14790	OPERADORA SSM S A P I DE CV			840.00			0.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	50527	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0---14790	OPERADORA SSM S A P I DE CV			0.00			840.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	306039	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			838.10			0.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	202067	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SAL	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			688.00			0.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	50527	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			840.00			0.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	157757	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			361.14			0.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	207898275	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			113.00			0.00	
28-jun-18	G-106	10,889.00	285617	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			470.29			0.00	
												6,621.06	6,621.06
28-jun-18	G-107	10,891.00	278462	ABONO A DEUDA 2017, A FUSION INTEGRAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			50,000.00	
28-jun-18	G-107	10,891.00	278462	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00	
28-jun-18	G-107	10,891.00	278462	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80	
28-jun-18	G-107	10,891.00	28-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00	
28-jun-18	G-107	10,891.00	28-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80	
28-jun-18	G-107	10,891.00	28-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00	
28-jun-18	G-107	10,891.00	28-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00	
28-jun-18	G-107	10,891.00	28-06-2018	ABONO A DEUDA 2017, A FUSION INTEGRAL	2.1.2.9.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			50,000.00			0.00	
28-jun-18	G-107	10,891.00	28-06-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00	
28-jun-18	G-107	10,891.00	28-06-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00	
												50,011.60	50,011.60
28-jun-18	G-108	10,892.00	10437	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			21,185.55	
28-jun-18	G-108	10,892.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			19,670.55			0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			19,670.55	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 124 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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-jun-18	G-108	10,892.00	12461	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV					1,515.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	12461	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,515.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	33926	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	2.1.1.2.0---00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,500.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	33926	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	2.1.1.2.0---00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,500.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2442	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS A	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					625.80	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2442	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS A	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	625.80
28-jun-18	G-108	10,892.00	N120 2439	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA DE	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					369.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N120 2439	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA DE	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	369.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2420	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNANDO L	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					360.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2420	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNANDO L	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	360.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2432	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANTI	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					354.05	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2432	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANTI	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	354.05
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2425	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					483.06	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2425	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	483.06
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2441	FLAGENASE 400 SUSP, ENTEROGERMINA PA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					404.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2441	FLAGENASE 400 SUSP, ENTEROGERMINA PA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	404.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2445	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					416.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2445	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	416.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2444	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					407.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2444	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	407.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	295	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOCO	2.1.1.2.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,392.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	295	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOCO	2.1.1.2.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,392.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	296	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOCO	2.1.1.2.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,392.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	296	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOCO	2.1.1.2.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,392.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	227490	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					442.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	227490	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	442.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	213920	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					546.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	213920	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	546.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	203540	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					650.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	203540	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	650.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	193890	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					520.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	193890	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	520.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32510	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32510	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32513	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32513	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32547	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					378.20	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32547	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	378.20
28-jun-18	G-108	10,892.00	32640	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					759.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 125 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-108	10,892.00	32640	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	759.20
28-jun-18	G-108	10,892.00	32637	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					379.60	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32637	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	379.60
28-jun-18	G-108	10,892.00	32368	COMBSUTIBLE PARA LA RECOLECON DE BA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					375.80	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32368	COMBSUTIBLE PARA LA RECOLECON DE BA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	375.80
28-jun-18	G-108	10,892.00	32449	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32449	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32222	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,209.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32222	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,209.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	9000286	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PARA	2.1.1.2.0---01132	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					409.90	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	9000286	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PARA	2.1.1.2.0---01132	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					0.00	409.90
28-jun-18	G-108	10,892.00	6894	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULIC	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,734.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	6894	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULIC	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,734.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	6824	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA EL V	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					210.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	6824	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA EL V	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	210.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	6805	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTRO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					279.84	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	6805	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTRO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	279.84
28-jun-18	G-108	10,892.00	2273	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA TR	2.1.1.2.0---01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					1,574.10	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	2273	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA TR	2.1.1.2.0---01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	1,574.10
28-jun-18	G-108	10,892.00	T216	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	T216	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	227490	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					442.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	213920	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					546.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	203540	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					650.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	193890	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					520.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	33926	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,500.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	6805	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTRO	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					279.84	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2442	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS A	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					625.80	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N120 2439	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA DE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					369.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2420	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNANDO L	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					360.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2432	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANTI	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					354.05	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2425	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					483.06	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2441	FLAGENASE 400 SUSP, ENTEROGERMINA PA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					404.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2445	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					416.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	N1250 2444	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					407.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	6894	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULIC	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,734.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32513	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32547	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					378.20	0.00
28-jun-18	G-108	10,892.00	32640	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					759.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 126 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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-jun-18	G-108	10,892.00	32637	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					379.60	0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	32368	COMBSUTIBLE PARA LA RECOLECON DE BA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					375.80	0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	6824	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA EL V	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					210.00	0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	32449	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	T216	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	32222	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,209.00	0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	2273	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA TR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,574.10	0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	32510	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	9000286	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PARA	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					409.90	0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	295	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOCO	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,392.00	0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	296	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOCO	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,392.00	0.00	
28-jun-18	G-108	10,892.00	12461	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	5.1.3.1.0---00004	GAS					1,515.00	0.00	
											62,041.65	62,041.65	
28-jun-18	G-153	11,315.00	19013	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,472.69	
28-jun-18	G-153	11,315.00	1330038974	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	2.1.1.2.0---00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV					13,472.69	0.00	
28-jun-18	G-153	11,315.00	1330038974	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	2.1.1.2.0---00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV					0.00	13,472.69	
28-jun-18	G-153	11,315.00	1330038974	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	5.1.3.4.0---00004	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					13,472.69	0.00	
											26,945.38	26,945.38	
28-jun-18	G-166	11,760.00	28/06/2018	PAGO A LA C. LUZ MARIA GORDIAN GONZAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00	
28-jun-18	G-166	11,760.00	28/06/2018	PAGO A LA C. LUZ MARIA GORDIAN GONZAL	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					1,000.00	0.00	
											1,000.00	1,000.00	
28-jun-18	G-167	11,774.00	28/06/2018	PAGO DE NOMINA PENDIENTE CORRESPOND	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	243.40	
28-jun-18	G-167	11,774.00	28/06/2018	PAGO DE NOMINA PENDIENTE CORRESPOND	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					243.40	0.00	
											243.40	243.40	
29-jun-18	D-1	10,911.00	29-06-2018	CUARENTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPT	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	56,265.00	
29-jun-18	D-1	10,911.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					56,265.00	0.00	
29-jun-18	D-1	10,911.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	56,265.00	
29-jun-18	D-1	10,911.00	57191	COMBSUTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	D-1	10,911.00	57191	COMBSUTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	D-1	10,911.00	57192	COMBSUTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	D-1	10,911.00	57192	COMBSUTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	D-1	10,911.00	57193	COMBSUTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	D-1	10,911.00	57193	COMBSUTIBLE PARA REHABILATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 127 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
29-jun-18	D-1	10,911.00	57194	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57194	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57195	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57195	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57134	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57134	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57124	COMBSUTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					368.60	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57124	COMBSUTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	368.60
29-jun-18	D-1	10,911.00	57113	COMBSUTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					552.90	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57113	COMBSUTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	552.90
29-jun-18	D-1	10,911.00	57196	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57196	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57197	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57197	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57198	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57198	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57199	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57199	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57200	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57200	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57214	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57214	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.50
29-jun-18	D-1	10,911.00	57116	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					737.20	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57116	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	737.20
29-jun-18	D-1	10,911.00	57264	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57264	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57265	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57265	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57266	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57266	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57267	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57267	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57269	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57269	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57270	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					967.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57270	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	967.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57247	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					738.80	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57247	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	738.80
29-jun-18	D-1	10,911.00	57203	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 128 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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
29-jun-18	D-1	10,911.00	57203	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57260	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					967.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57260	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	967.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57261	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					967.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57261	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	967.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57262	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					967.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57262	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	967.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57263	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					967.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57263	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	967.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57212	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57212	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.50
29-jun-18	D-1	10,911.00	57213	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57213	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.50
29-jun-18	D-1	10,911.00	57322	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					739.60	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57322	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	739.60
29-jun-18	D-1	10,911.00	57345	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					968.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57345	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	968.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57346	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					968.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57346	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	968.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57211	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57211	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.50
29-jun-18	D-1	10,911.00	57347	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,936.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57347	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,936.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57268	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57268	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57208	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57208	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.50
29-jun-18	D-1	10,911.00	57207	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57207	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.50
29-jun-18	D-1	10,911.00	57209	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57209	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.50
29-jun-18	D-1	10,911.00	57210	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57210	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.50
29-jun-18	D-1	10,911.00	57323	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DI	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					369.80	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57323	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DI	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	369.80
29-jun-18	D-1	10,911.00	57249	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DI	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					554.10	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57249	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DI	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	554.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 129 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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
29-jun-18	D-1	10,911.00	57191	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57192	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57193	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57194	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57195	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57134	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57124	COMBSUTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.60	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57113	COMBSUTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.90	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57196	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57197	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57198	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57199	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57200	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57214	COMBUSTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57116	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.20	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57264	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57265	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57266	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57267	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57269	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57270	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57247	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					738.80	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57203	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57201	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57260	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57261	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57262	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57263	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57212	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57213	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATCION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57322	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					739.60	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57345	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57346	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57211	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57347	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,936.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57268	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57208	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57207	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57209	COMBSUTIBLE PARA REHABILIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 130 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
29-jun-18	D-1	10,911.00	57210	COMBSUTIBLE PARA REHABIATCION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.50	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57323	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					369.80	0.00
29-jun-18	D-1	10,911.00	57249	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					554.10	0.00
											168,795.00	168,795.00

29-jun-18	D-4	11,820.00	29-06-2018	COMRPOBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00	41,501.99
29-jun-18	D-4	11,820.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			41,501.99	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	41,501.99
29-jun-18	D-4	11,820.00	FC 904	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULAN	2.1.1.2.0---00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS			670.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	FC 904	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULAN	2.1.1.2.0---00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS			0.00	670.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56997	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56997	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56998	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56998	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56999	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56999	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57000	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57000	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57001	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57001	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57003	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			965.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57003	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	965.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56993	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56993	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56994	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56994	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56995	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56995	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56996	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56996	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57002	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57002	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57005	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			965.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57005	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	965.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56983	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56983	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56984	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56984	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56985	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,930.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 131 de 155	
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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		
29-jun-18	D-4	11,820.00	56985	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	56986	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	56986	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	56987	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	56987	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57004	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57004	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57009	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					600.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57009	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	600.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	58064	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					579.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	58064	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	579.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57063	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					579.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57063	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	579.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57072	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					368.60	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57072	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	368.60		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57069	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					579.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57069	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	579.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57073	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					368.60	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57073	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	368.60		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57074	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					368.60	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57074	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	368.60		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57062	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD DE R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					921.50	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	57062	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD DE R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	921.50		
29-jun-18	D-4	11,820.00	56912	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD DE R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					551.70	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	56912	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD DE R	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	551.70		
29-jun-18	D-4	11,820.00	4270	CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	2.1.1.2.0---00576	CONTRERAS PALOMERA RAMON					1,567.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	4270	CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	2.1.1.2.0---00576	CONTRERAS PALOMERA RAMON					0.00	1,567.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	52140	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0---00876	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON					269.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	52140	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	2.1.1.2.0---00876	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON					0.00	269.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	A22164DD	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS Y	2.1.1.2.0---00880	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					754.99	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	A22164DD	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS Y	2.1.1.2.0---00880	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					0.00	754.99		
29-jun-18	D-4	11,820.00	B 3120	ANTICONGELANTE CARTEK GALON PARA LA A	2.1.1.2.0---01147	MARTINEZ GARCIA GERARDO					480.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	B 3120	ANTICONGELANTE CARTEK GALON PARA LA A	2.1.1.2.0---01147	MARTINEZ GARCIA GERARDO					0.00	480.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	1037011	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION DE	2.1.1.2.0---12130	PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV					1,000.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	1037011	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION DE	2.1.1.2.0---12130	PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV					0.00	1,000.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	A22164DD	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS Y	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					754.99	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	56997	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	56998	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00		
29-jun-18	D-4	11,820.00	56999	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 132 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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
29-jun-18	D-4	11,820.00	57000		COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57001		COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57003		COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				965.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56993		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIACION D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56994		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIACION D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56995		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIACION D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56996		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIACION D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57002		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIACION D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57005		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIACION D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				965.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56983		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56984		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56985		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56986		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56987		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57004		COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				965.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57009		COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				600.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	58064		COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				579.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57063		COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				579.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57072		COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				368.60	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57069		COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				579.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57073		COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				368.60	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57074		COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				368.60	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	57062		COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD DE R	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				921.50	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	56912		COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD DE R	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				551.70	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	B 3120		ANTICONGELANTE CARTEK GALON PARA LA A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				480.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	4270		CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI				1,567.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	1037011		CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION DE	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				1,000.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	52140		BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				269.00	0.00
29-jun-18	D-4	11,820.00	FC 904		BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULAN	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				670.00	0.00
											124,505.97	124,505.97
29-jun-18	D-14	11,870.00	29-06-2018		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				0.00	3,092.67
29-jun-18	D-14	11,870.00	Almacen		Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,982.67	0.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	Almacen		Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,982.67
29-jun-18	D-14	11,870.00	10923		SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL TR	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV				584.00	0.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	10923		SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL TR	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV				0.00	584.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	10924		SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL TR	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV				526.00	0.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	10924		SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL TR	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV				0.00	526.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	32711		COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				380.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 133 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
29-jun-18	D-14	11,870.00	32711	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	380.20
29-jun-18	D-14	11,870.00	T326	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					580.16	0.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	T326	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	580.16
29-jun-18	D-14	11,870.00	G518	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					502.31	0.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	G518	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	502.31
29-jun-18	D-14	11,870.00	G444	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					520.00	0.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	G444	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	520.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	T326	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.16	0.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	32711	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					380.20	0.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	G518	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					502.31	0.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	G444	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					520.00	0.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	10923	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL TR	5.1.3.7.0---00004	PASAJES TERRESTRES					584.00	0.00
29-jun-18	D-14	11,870.00	10924	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL TR	5.1.3.7.0---00004	PASAJES TERRESTRES					526.00	0.00
											8,168.01	8,168.01

29-jun-18	I-21	11,374.00	29/06/2018	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			4,236.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	10225	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00560	ORTIZ RAMIREZ ALFREDO			85.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	10225	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00560	ORTIZ RAMIREZ ALFREDO			0.00	85.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01445	AVALUO	1.1.2.4.0---02975	FLORES MORENO JOSE DE JESUS			113.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01445	AVALUO	1.1.2.4.0---02975	FLORES MORENO JOSE DE JESUS			0.00	113.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	05395	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---03024	SANTANA CAZADERO JOSAFAT			54.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	05395	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---03024	SANTANA CAZADERO JOSAFAT			0.00	54.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	05395	RECARGOS	1.1.2.4.0---03024	SANTANA CAZADERO JOSAFAT			3.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	05395	RECARGOS	1.1.2.4.0---03024	SANTANA CAZADERO JOSAFAT			0.00	3.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01444	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---03024	SANTANA CAZADERO JOSAFAT			87.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01444	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---03024	SANTANA CAZADERO JOSAFAT			0.00	87.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01432	AVALUO	1.1.2.4.0---03153	TORRES GONZALEZ JOEL			113.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01432	AVALUO	1.1.2.4.0---03153	TORRES GONZALEZ JOEL			0.00	113.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01433	AVALUO	1.1.2.4.0---03153	TORRES GONZALEZ JOEL			113.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01433	AVALUO	1.1.2.4.0---03153	TORRES GONZALEZ JOEL			0.00	113.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	00843	BASURA	1.1.2.4.0---04118	GUZMAN SOTO MARLENE			289.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	00843	BASURA	1.1.2.4.0---04118	GUZMAN SOTO MARLENE			0.00	289.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	00843	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04118	GUZMAN SOTO MARLENE			182.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	00843	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04118	GUZMAN SOTO MARLENE			0.00	182.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01442	CERTIFICADO	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE			87.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01442	CERTIFICADO	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE			0.00	87.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01443	CERTIFICADO	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE			87.00	0.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	01443	CERTIFICADO	1.1.2.4.0---06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE			0.00	87.00
29-jun-18	I-21	11,374.00	10224	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA			85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 134 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10224	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10220	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07502	GOMEZ GONZALEZ ANALLENSI GUADALUPE					85.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10220	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07502	GOMEZ GONZALEZ ANALLENSI GUADALUPE					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10223	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08945	TOVAR MESA ROMAN					340.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10223	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08945	TOVAR MESA ROMAN					0.00	340.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10222	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11878	RAMOS MARTINEZ GRACIELA					85.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10222	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11878	RAMOS MARTINEZ GRACIELA					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10221	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13010	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA					85.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10221	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13010	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05394	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					135.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05394	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					0.00	135.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05393	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					675.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05393	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					0.00	675.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01439	MULTA	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					87.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01439	MULTA	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					0.00	87.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05394	RECARGOS	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					7.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05394	RECARGOS	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					0.00	7.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05393	RECARGOS	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					189.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05393	RECARGOS	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					0.00	189.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01439	DICTAMEN	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					401.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01439	DICTAMEN	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					0.00	401.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01439	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					60.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01439	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---14534	ZABALA GIL JANET ISABEL					0.00	60.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10226	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15083	CASTILLON DIAZ NAYELY					85.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10226	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15083	CASTILLON DIAZ NAYELY					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10227	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15084	ROSALES VELASCO LEONARDA					85.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10227	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15084	ROSALES VELASCO LEONARDA					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10228	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15085	ZEPEDA GENOVEVA					85.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10228	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15085	ZEPEDA GENOVEVA					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10229	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15086	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA					170.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10229	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15086	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA					0.00	170.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	00841	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---15087	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN					182.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	00841	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---15087	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN					0.00	182.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	00842	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---15087	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN					182.00	0.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	00842	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---15087	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN					0.00	182.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05393	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	675.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05394	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	135.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05395	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	54.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05393	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	189.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 135 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05394	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	7.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	05395	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	3.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01439	MULTA	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	87.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01432	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01433	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01439	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01442	CERTIFICADO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01443	CERTIFICADO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01444	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01445	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10220	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10221	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10222	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10223	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10224	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10225	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10226	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10227	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10228	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	10229	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	00843	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	01439	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	00841	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	00842	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
29-jun-18	I-21	11,374.00	00843	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
												8,472.00	8,472.00
29-jun-18	I-22	11,905.00	30/06/2018	INGRESOS DELEGACION DEL REFUGIO SUCH	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					990.00	0.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04454	AGUA 2018	1.1.2.4.0---03996	ESTRADA JOYA RAYMUNDO					311.00	0.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04454	AGUA 2018	1.1.2.4.0---03996	ESTRADA JOYA RAYMUNDO					0.00	311.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04454	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03996	ESTRADA JOYA RAYMUNDO					19.00	0.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04454	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03996	ESTRADA JOYA RAYMUNDO					0.00	19.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04452	AGUA 2017	1.1.2.4.0---15299	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA					311.00	0.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04452	AGUA 2017	1.1.2.4.0---15299	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA					0.00	311.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04453	AGUA 2018	1.1.2.4.0---15299	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA					311.00	0.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04453	AGUA 2018	1.1.2.4.0---15299	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA					0.00	311.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04452	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15299	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA					19.00	0.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04452	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15299	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA					0.00	19.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04453	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15299	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA					19.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 136 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04453	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15299	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA					0.00	19.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04452	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	311.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04452	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04453	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	311.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04453	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04454	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	311.00	
29-jun-18	I-22	11,905.00	04454	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00	
											1,980.00	1,980.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	29/06/2018	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					9,544.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04537	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					310.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04537	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	310.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04537	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					19.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04537	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	19.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04528	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04895	OSORIO PALOMERA TIBURCIO					621.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04528	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04895	OSORIO PALOMERA TIBURCIO					0.00	621.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04528	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04895	OSORIO PALOMERA TIBURCIO					19.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04528	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04895	OSORIO PALOMERA TIBURCIO					0.00	19.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04536	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---11010	VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					285.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04536	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---11010	VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					0.00	285.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04531	AGUA 2018	1.1.2.4.0---11096	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL					621.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04531	AGUA 2018	1.1.2.4.0---11096	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL					0.00	621.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04531	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---11096	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL					19.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04531	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---11096	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL					0.00	19.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04530	AGUA 2017	1.1.2.4.0---15300	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO					564.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04530	AGUA 2017	1.1.2.4.0---15300	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO					0.00	564.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04529	AGUA 2018	1.1.2.4.0---15300	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO					621.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04529	AGUA 2018	1.1.2.4.0---15300	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO					0.00	621.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04530	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15300	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO					18.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04530	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15300	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO					0.00	18.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04529	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15300	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO					19.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04529	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15300	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO					0.00	19.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04530	RECARGOS	1.1.2.4.0---15300	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO					28.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04530	RECARGOS	1.1.2.4.0---15300	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO					0.00	28.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04535	AGUA 2018	1.1.2.4.0---15301	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO					6,213.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04535	AGUA 2018	1.1.2.4.0---15301	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO					0.00	6,213.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04535	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15301	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO					187.00	0.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04535	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---15301	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO					0.00	187.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04528	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	621.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 137 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04528	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04529	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	621.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04529	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04530	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04530	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04531	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	621.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04531	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04535	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	6,213.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04535	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	187.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04536	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04537	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	310.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04537	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00	
29-jun-18	I-23	11,908.00	04530	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	28.00	
											19,088.00	19,088.00	
29-jun-18	I-29	22,657.00	10969	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIENT	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					527,102.99	0.00	
29-jun-18	I-29	22,657.00	10969	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIENT	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					527,102.99	0.00	
29-jun-18	I-29	22,657.00	10969	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIENT	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	527,102.99	
29-jun-18	I-29	22,657.00	10969	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIENT	4.2.1.2.0---00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	527,102.99	
											1,054,205.98	1,054,205.98	
29-jun-18	D-53	22,844.00	29/06/18	PAGO DE RECURSO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	130,000.00	
29-jun-18	D-53	22,844.00	29/06/18	PAGO DE RECURSO	2.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					130,000.00	0.00	
											130,000.00	130,000.00	
29-jun-18	D-54	22,845.00	29/06/18	PAGO DE RECURSO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					130,000.00	0.00	
29-jun-18	D-54	22,845.00	29/06/18	PAGO DE RECURSO	1.1.1.9.0---01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					0.00	130,000.00	
											130,000.00	130,000.00	
29-jun-18	G-121	10,907.00	7090927	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	2,030.00	
29-jun-18	G-121	10,907.00	7090927	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80	
29-jun-18	G-121	10,907.00	7090927	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00	
29-jun-18	G-121	10,907.00	29/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00	
29-jun-18	G-121	10,907.00	29/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00	
29-jun-18	G-121	10,907.00	29/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00	
29-jun-18	G-121	10,907.00	29/06/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80	
29-jun-18	G-121	10,907.00	29-06-2018	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CAJA PO	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					2,030.00	0.00	
29-jun-18	G-121	10,907.00	29/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 138 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	G-121	10,907.00	29/06/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00	
											2,041.60	2,041.60	
29-jun-18	G-122	10,908.00	7090936	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			2,030.00	
29-jun-18	G-122	10,908.00	7090936	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		0.80		
29-jun-18	G-122	10,908.00	7090936	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		5.00		
29-jun-18	G-122	10,908.00	29-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---03711	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE			5.00		0.00		
29-jun-18	G-122	10,908.00	29-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---03711	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE			0.00		5.00		
29-jun-18	G-122	10,908.00	29-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---03711	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE			0.80		0.00		
29-jun-18	G-122	10,908.00	29-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---03711	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE			0.00		0.80		
29-jun-18	G-122	10,908.00	29-06-2018	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CAJA PO	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			2,030.00		0.00		
29-jun-18	G-122	10,908.00	29-06-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00		
29-jun-18	G-122	10,908.00	29-06-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00		
											2,041.60	2,041.60	
29-jun-18	G-123	10,909.00	2811	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			8,851.04	
29-jun-18	G-123	10,909.00	EV 253218	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			44.00		0.00		
29-jun-18	G-123	10,909.00	EV 253218	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		44.00		
29-jun-18	G-123	10,909.00	EV 253218	IVA	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			7.04		0.00		
29-jun-18	G-123	10,909.00	EV 253218	IVA	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		7.04		
29-jun-18	G-123	10,909.00	EV 253218	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,800.00		0.00		
29-jun-18	G-123	10,909.00	EV 253218	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			44.00		0.00		
29-jun-18	G-123	10,909.00	EV 253218	IVA	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			7.04		0.00		
											8,902.08	8,902.08	
29-jun-18	G-124	10,910.00	2810	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			8,448.72	
29-jun-18	G-124	10,910.00	EV 253243	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			42.00		0.00		
29-jun-18	G-124	10,910.00	EV 253243	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		42.00		
29-jun-18	G-124	10,910.00	EV 253243	IVA	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			6.72		0.00		
29-jun-18	G-124	10,910.00	EV 253243	IVA	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		6.72		
29-jun-18	G-124	10,910.00	29-06-2018	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,400.00		0.00		
29-jun-18	G-124	10,910.00	EV 253243	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			42.00		0.00		
29-jun-18	G-124	10,910.00	EV 253243	IVA	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			6.72		0.00		
											8,497.44	8,497.44	
29-jun-18	G-129	10,926.00	10449	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE VI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			12,350.98	
29-jun-18	G-129	10,926.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,636.90		0.00		
29-jun-18	G-129	10,926.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,636.90	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 139 de 155
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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	
29-jun-18	G-129	10,926.00	55358	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					901.50	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	55358	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	901.50	
29-jun-18	G-129	10,926.00	56368	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					364.80	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	56368	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	364.80	
29-jun-18	G-129	10,926.00	EHB69032	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0---00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					1,100.00	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	EHB69032	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0---00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	1,100.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	157466	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV					1,120.03	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	157466	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,120.03	
29-jun-18	G-129	10,926.00	32396	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,279.89	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	32396	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,279.89	
29-jun-18	G-129	10,926.00	31805	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS COL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					185.30	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	31805	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS COL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	185.30	
29-jun-18	G-129	10,926.00	31806	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS COL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					185.30	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	31806	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS COL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	185.30	
29-jun-18	G-129	10,926.00	32447	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	32447	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	10032	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					284.00	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	10032	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					0.00	284.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	10034	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					381.00	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	10034	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					0.00	381.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	3242 B	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---12929	CHAI FOOD SA DE CV					455.00	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	3242 B	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---12929	CHAI FOOD SA DE CV					0.00	455.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	50378	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---14790	OPERADORA SSM S A P I DE CV					840.00	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	50378	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---14790	OPERADORA SSM S A P I DE CV					0.00	840.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	F45ECC35	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0---14817	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO					980.00	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	F45ECC35	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0---14817	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO					0.00	980.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	137CA6F	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---14836	CARDENAS GARCIA MA. DE LA LUZ					1,280.00	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	137CA6F	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---14836	CARDENAS GARCIA MA. DE LA LUZ					0.00	1,280.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	GP 227588	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---14837	GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE SA DE CV					950.16	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	GP 227588	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---14837	GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE SA DE CV					0.00	950.16	
29-jun-18	G-129	10,926.00	D2ACCF	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0---14838	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR					522.00	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	D2ACCF	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0---14838	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR					0.00	522.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	812B9C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0---14838	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR					522.00	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	812B9C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0---14838	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR					0.00	522.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	55358	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					901.50	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	31805	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS COL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					185.30	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	32447	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	56368	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.80	0.00	
29-jun-18	G-129	10,926.00	31806	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS COL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					185.30	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 140 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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
29-jun-18	G-129	10,926.00	F45ECC35	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					980.00	0.00
29-jun-18	G-129	10,926.00	137CA6F	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,280.00	0.00
29-jun-18	G-129	10,926.00	32396	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,279.89	0.00
29-jun-18	G-129	10,926.00	GP 227588	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					950.16	0.00
29-jun-18	G-129	10,926.00	10032	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					284.00	0.00
29-jun-18	G-129	10,926.00	10034	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					381.00	0.00
29-jun-18	G-129	10,926.00	3242 B	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					455.00	0.00
29-jun-18	G-129	10,926.00	50378	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					840.00	0.00
29-jun-18	G-129	10,926.00	157466	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,120.03	0.00
29-jun-18	G-129	10,926.00	EHB69032	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,100.00	0.00
29-jun-18	G-129	10,926.00	D2ACCF	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					522.00	0.00
29-jun-18	G-129	10,926.00	812B9C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					522.00	0.00
											27,338.86	27,338.86
29-jun-18	G-130	10,931.00	1083	TREINTA Y SIETE FACTURAS POR CONCEPTO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	57,555.20
29-jun-18	G-130	10,931.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					57,555.20	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	57,555.20
29-jun-18	G-130	10,931.00	57126	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57126	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57127	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57127	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57128	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57128	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57129	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57129	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57133	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57133	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57118	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					368.60	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57118	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	368.60
29-jun-18	G-130	10,931.00	57119	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					368.60	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57119	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	368.60
29-jun-18	G-130	10,931.00	57178	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57178	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57177	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57177	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57195	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	10,931.00	57195	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 141 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57194	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57194	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57176	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57176	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57131	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57131	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57122	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					921.50	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57122	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	921.50	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57120	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					368.60	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57120	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	368.60	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57112	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					552.90	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57112	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	552.90	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57137	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57137	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57179	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57179	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57180	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57180	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57181	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57181	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57182	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57182	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57136	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57136	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57183	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57183	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57184	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57184	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57185	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57185	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57185	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57185	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57186	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57186	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57135	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57135	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57111	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					921.50	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57111	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	921.50	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57186	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 142 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57186	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57187	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57187	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57188	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57188	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57189	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57189	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57190	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57190	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,933.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57132	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57132	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57110	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					921.50	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57110	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	921.50	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57126	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57127	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57128	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57129	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57133	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57118	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.60	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57119	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.60	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57178	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57177	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57195	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57194	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57176	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57131	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57122	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					921.50	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57120	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.60	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57112	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.90	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57137	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57179	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57180	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57181	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57182	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57136	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57183	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57184	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57185	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 143 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57185	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57186	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57135	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57111	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					921.50	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57186	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57187	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57188	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57189	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57190	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57132	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00	
29-jun-18	G-130	10,931.00	57110	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					921.50	0.00	
												172,665.60	172,665.60
29-jun-18	G-131	10,932.00	10450	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,300.00	
29-jun-18	G-131	10,932.00	3481	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0---05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					2,300.00	0.00	
29-jun-18	G-131	10,932.00	3481	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0---05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	2,300.00	
29-jun-18	G-131	10,932.00	3481	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00	
												4,600.00	4,600.00
29-jun-18	G-132	10,947.00	10454	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,250.01	
29-jun-18	G-132	10,947.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,250.01	0.00	
29-jun-18	G-132	10,947.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,250.01	
29-jun-18	G-132	10,947.00	3153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					2,250.01	0.00	
29-jun-18	G-132	10,947.00	3153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	2,250.01	
29-jun-18	G-132	10,947.00	3153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,250.01	0.00	
												6,750.03	6,750.03
29-jun-18	G-134	10,958.00	10452	TREINTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	27,367.91	
29-jun-18	G-134	10,958.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					27,367.91	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	27,367.91	
29-jun-18	G-134	10,958.00	57046	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	57046	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	56910	COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLADO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					551.70	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	56910	COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLADO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	551.70	
29-jun-18	G-134	10,958.00	57045	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	57045	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	57060	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					921.50	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	57060	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	921.50	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 144 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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
29-jun-18	G-134	10,958.00	56911	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					551.70	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	56911	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	551.70
29-jun-18	G-134	10,958.00	56913	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					367.80	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	56913	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	367.80
29-jun-18	G-134	10,958.00	56906	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					963.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	56906	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	963.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	56903	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					963.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	56903	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	963.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	56902	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					963.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	56902	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	963.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	57070	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					579.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	57070	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	579.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	A85	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	2.1.1.2.0---00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					696.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	A85	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	2.1.1.2.0---00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	696.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	A88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	2.1.1.2.0---00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					116.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	A88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	2.1.1.2.0---00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	116.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	3284	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARRA	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					338.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	3284	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARRA	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	338.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	3154	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRAD	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,100.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	3154	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRAD	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,100.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	9846	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMION	2.1.1.2.0---00994	PEREZ LOPEZ ROSSANA					232.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	9846	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMION	2.1.1.2.0---00994	PEREZ LOPEZ ROSSANA					0.00	232.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32634	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32634	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32515	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32515	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32554	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32554	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32503	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32503	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6903	NYLON PARA DESBROZADRORA MOTOR DOM	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					188.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6903	NYLON PARA DESBROZADRORA MOTOR DOM	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	188.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6904	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PAR	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					264.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6904	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PAR	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	264.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6618	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TRA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					154.90	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6618	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TRA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	154.90
29-jun-18	G-134	10,958.00	6585	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACIO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					742.50	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6585	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACIO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	742.50
29-jun-18	G-134	10,958.00	6775	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					955.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 145 de 155
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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
29-jun-18	G-134	10,958.00	6775	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	955.30
29-jun-18	G-134	10,958.00	6774	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					925.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6774	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	925.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6782	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M, L	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					750.10	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6782	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M, L	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	750.10
29-jun-18	G-134	10,958.00	6790	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,807.12	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6790	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,807.12
29-jun-18	G-134	10,958.00	6791	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAMI	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					372.80	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6791	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAMI	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	372.80
29-jun-18	G-134	10,958.00	6793	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					867.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6793	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	867.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6792	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,200.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6792	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,200.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	2246	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA C	2.1.1.2.0---01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					1,423.50	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	2246	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA C	2.1.1.2.0---01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	1,423.50
29-jun-18	G-134	10,958.00	6653	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BU	2.1.1.2.0---01758	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO					203.90	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6653	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BU	2.1.1.2.0---01758	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO					0.00	203.90
29-jun-18	G-134	10,958.00	T-661	ESCOB VENECIANA, ABANICO MAXI Y RECOG	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					217.99	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	T-661	ESCOB VENECIANA, ABANICO MAXI Y RECOG	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	217.99
29-jun-18	G-134	10,958.00	PVAF-36952	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	2.1.1.2.0---14843	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV					578.43	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	PVAF-36952	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	2.1.1.2.0---14843	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV					0.00	578.43
29-jun-18	G-134	10,958.00	PVAF-37109	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	2.1.1.2.0---14843	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV					614.67	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	PVAF-37109	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	2.1.1.2.0---14843	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV					0.00	614.67
29-jun-18	G-134	10,958.00	T-661	ESCOB VENECIANA, ABANICO MAXI Y RECOG	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					217.99	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6585	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACIO	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					742.50	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6775	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEA	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					955.30	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6774	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	5.1.2.4.0---00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					925.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	A85	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					696.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	A88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					116.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6618	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TRA	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					154.90	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6653	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BU	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					203.90	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	6782	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M, L	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					750.10	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32634	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32515	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32554	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	57046	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	56910	COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLADO D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					551.70	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	32503	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
29-jun-18	G-134	10,958.00	57045	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 146 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	G-134	10,958.00	57060	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					921.50	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	56911	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					551.70	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	56913	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.80	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	56906	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	56903	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	56902	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	57070	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					579.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	6790	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,807.12	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	6793	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					867.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	6792	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	3154	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRAD	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	2246	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,423.50	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	6904	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PAR	5.1.2.7.0---00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA					264.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	6903	NYLON PARA DESBROZADRORA MOTOR DOM	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					188.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	3284	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARRA	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					338.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	PVAF-36952	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					578.43	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	9846	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMION	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					232.00	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	6791	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAMI	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					372.80	0.00	
29-jun-18	G-134	10,958.00	PVAF-37109	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					614.67	0.00	
											82,103.73	82,103.73	
29-jun-18	G-135	10,960.00	2739	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	53,000.00	
29-jun-18	G-135	10,960.00	25AL29/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					53,000.00	0.00	
29-jun-18	G-135	10,960.00	25AL29/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					53,000.00	0.00	
29-jun-18	G-135	10,960.00	25AL29/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					0.00	53,000.00	
											106,000.00	106,000.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	10451	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	4494	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA					1,000.00	0.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	4494	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA					0.00	1,000.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	3480	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14500	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA					1,000.00	0.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	3480	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14500	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA					0.00	1,000.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	3487	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14652	MAGALLANES RUIZ JAVIER					2,000.00	0.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	3487	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14652	MAGALLANES RUIZ JAVIER					0.00	2,000.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	3482	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14653	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO					2,000.00	0.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	3482	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14653	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO					0.00	2,000.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	3477	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14654	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL					2,000.00	0.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	3477	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14654	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL					0.00	2,000.00	
29-jun-18	G-137	10,969.00	3728	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14655	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA					2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 147 de 155		
LIBRO DIARIO										Hora: 04:05:24p.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018										Fecha: 12-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
29-jun-18	G-137	10,969.00	3728	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14655	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA					0.00	2,000.00
29-jun-18	G-137	10,969.00	4494	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	10,969.00	3480	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	10,969.00	3482	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	10,969.00	3728	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	10,969.00	3487	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	10,969.00	3477	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
											20,000.00	20,000.00

29-jun-18	G-138	10,972.00	10455	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8,044.09
29-jun-18	G-138	10,972.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			8,044.09	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	8,044.09
29-jun-18	G-138	10,972.00	1F1E9D1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			1,334.00	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	1F1E9D1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00	1,334.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	FC8D365	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			1,322.40	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	FC8D365	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00	1,322.40
29-jun-18	G-138	10,972.00	65E0906	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			856.08	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	65E0906	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00	856.08
29-jun-18	G-138	10,972.00	285115	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			403.60	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	285115	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	403.60
29-jun-18	G-138	10,972.00	233870	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			468.00	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	233870	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			0.00	468.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32506	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32506	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32505	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32505	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	300.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32507	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			376.40	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32507	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	376.40
29-jun-18	G-138	10,972.00	32686	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32686	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32684	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			484.21	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32684	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	484.21
29-jun-18	G-138	10,972.00	32685	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			379.00	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32685	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	379.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32006	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUER	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			372.80	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32006	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUER	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	372.80
29-jun-18	G-138	10,972.00	32108	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE M	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			747.60	0.00
29-jun-18	G-138	10,972.00	32108	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE M	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	747.60
29-jun-18	G-138	10,972.00	233870	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			468.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 148 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	G-138	10,972.00	1F1E9D1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,334.00	0.00	
29-jun-18	G-138	10,972.00	FC8D365	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,322.40	0.00	
29-jun-18	G-138	10,972.00	65E0906	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					856.08	0.00	
29-jun-18	G-138	10,972.00	32506	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
29-jun-18	G-138	10,972.00	32505	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
29-jun-18	G-138	10,972.00	32507	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					376.40	0.00	
29-jun-18	G-138	10,972.00	285115	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					403.60	0.00	
29-jun-18	G-138	10,972.00	32686	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
29-jun-18	G-138	10,972.00	32684	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					484.21	0.00	
29-jun-18	G-138	10,972.00	32685	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. RO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					379.00	0.00	
29-jun-18	G-138	10,972.00	32006	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUER	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					372.80	0.00	
29-jun-18	G-138	10,972.00	32108	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE M	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					747.60	0.00	
											24,132.27	24,132.27	
29-jun-18	G-156	11,380.00	10453	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
29-jun-18	G-157	11,381.00	10445	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGUR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	81,449.86	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	110.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	17.60	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					92,095.50	0.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	92,095.50	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,400.00	0.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,400.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					110.00	0.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	110.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					17.60	0.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	17.60	
29-jun-18	G-161	11,568.00	31-05-2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.9.0---14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	8,615.64	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,400.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	2,030.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					92,095.50	0.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,400.00	0.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					110.00	0.00	
29-jun-18	G-161	11,568.00	29-06-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					17.60	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 149 de 155
LIBRO DIARIO													Hora: 04:05:24p.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018													Fecha: 12-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	
												201,246.20	201,246.20
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO, A	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		81,450.01		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		110.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		17.60		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			92,095.50		0.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		92,095.50		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			8,400.00		0.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		8,400.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			110.00		0.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		110.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			17.60		0.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		17.60		
29-jun-18	G-162	11,570.00	31-05-2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.9.0---14911	RETENCION ISPT 2018			0.00		8,615.49		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		8,400.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			0.00		2,030.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			92,095.50		0.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			8,400.00		0.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			110.00		0.00		
29-jun-18	G-162	11,570.00	29-06-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			17.60		0.00		
												201,246.20	201,246.20
29-jun-18	G-168	12,000.00	29-06-2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		0.80		
29-jun-18	G-168	12,000.00	29-06-2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		5.00		
29-jun-18	G-168	12,000.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		3,856.16		
29-jun-18	G-168	12,000.00	29-06-2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00		
29-jun-18	G-168	12,000.00	29-06-2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00		
29-jun-18	G-168	12,000.00	29-06-2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00		
29-jun-18	G-168	12,000.00	29-06-2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80		
29-jun-18	G-168	12,000.00	29-06-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018			3,856.16		0.00		
29-jun-18	G-168	12,000.00	29-06-2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80		0.00		
29-jun-18	G-168	12,000.00	29-06-2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00		0.00		
												3,867.76	3,867.76
29-jun-18	G-171	12,258.00	10446	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE ESCULT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,166.64		
29-jun-18	G-171	12,258.00	3931	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCUL	2.1.1.2.0---07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			4,583.32		0.00		
29-jun-18	G-171	12,258.00	3931	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCUL	2.1.1.2.0---07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			0.00		4,583.32		
29-jun-18	G-171	12,258.00	4221	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCUL	2.1.1.2.0---07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			4,583.32		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 150 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	G-171	12,258.00	4221	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCUL	2.1.1.2.0---07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			0.00		4,583.32		
29-jun-18	G-171	12,258.00	3931	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCUL	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,583.32		0.00		
29-jun-18	G-171	12,258.00	4221	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCUL	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,583.32		0.00		
										18,333.28		18,333.28	
29-jun-18	G-172	12,261.00	10447	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8,440.00		
29-jun-18	G-172	12,261.00	4222	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	2.1.1.2.0---00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			8,440.00		0.00		
29-jun-18	G-172	12,261.00	4222	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	2.1.1.2.0---00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			0.00		8,440.00		
29-jun-18	G-172	12,261.00	4222	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,440.00		0.00		
										16,880.00		16,880.00	
29-jun-18	G-193	22,619.00	29/06/2018	COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		90.00		
29-jun-18	G-193	22,619.00	29/06/2018	I.V.A	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		14.40		
29-jun-18	G-193	22,619.00	29/06/2018	I.V.A.	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			90.00		0.00		
29-jun-18	G-193	22,619.00	29/06/2018	I.V.A.	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		90.00		
29-jun-18	G-193	22,619.00	29/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			14.40		0.00		
29-jun-18	G-193	22,619.00	29/06/2018	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		14.40		
29-jun-18	G-193	22,619.00	29/06/2018	I.V.A.	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			90.00		0.00		
29-jun-18	G-193	22,619.00	29/06/2018	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			14.40		0.00		
										208.80		208.80	
29-jun-18	G-198	22,707.00	29/06/2018	SOBRANTE DE EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			1,000.00		0.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	10444	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		128,246.36		
29-jun-18	G-198	22,707.00	29/06/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0---11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN			0.00		1,000.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3824	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			2,500.00		0.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3824	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			0.00		2,500.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3823	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			2,500.00		0.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3823	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00		2,500.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3797	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN			3,000.00		0.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3797	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN			0.00		3,000.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3739	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00		0.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3739	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00		1,600.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3738	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00		0.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3738	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO			0.00		2,500.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3726	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			3,000.00		0.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3726	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00		3,000.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3827	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0---01890	HERNANDEZ MORA DELICIA			2,000.00		0.00		
29-jun-18	G-198	22,707.00	3827	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0---01890	HERNANDEZ MORA DELICIA			0.00		2,000.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 151 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
29-jun-18	G-198	22,707.00	3815	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0---03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3815	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0---03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3805	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN E	2.1.1.1.0---04090	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3805	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN E	2.1.1.1.0---04090	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3818	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3818	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3573	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					4,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3573	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	4,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3727	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3727	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3813	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---11594	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3813	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3793	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					4,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3793	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	4,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3828	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3828	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3826	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3826	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3809	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0---12991	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR					3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3809	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0---12991	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR					0.00	3,500.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3798	PAGO A PERSONA DE SERVCIOS PUBLICOS , C	2.1.1.1.0---13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3798	PAGO A PERSONA DE SERVCIOS PUBLICOS , C	2.1.1.1.0---13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3740	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3740	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3811	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0---13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3811	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0---13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3825	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3825	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3737	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3737	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
29-jun-18	G-198	22,707.00	3821	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3821	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3810	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3810	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3814	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3814	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3736	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0---13923	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3736	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0---13923	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3820	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0---14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 152 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
29-jun-18	G-198	22,707.00	3820	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0---14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3799	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3799	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3800	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3800	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3812	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0---15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3812	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0---15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3822	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0---15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3822	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0---15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3829	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3829	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3816	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3816	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3808	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	2.1.1.1.0---15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3808	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	2.1.1.1.0---15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3807	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0---15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3807	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0---15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3796	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3796	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3803	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE	2.1.1.1.0---15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3803	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE	2.1.1.1.0---15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3962	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3962	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3804	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3804	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3806	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3806	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					0.00	3,500.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3669	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO CO	2.1.1.1.0---15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					3,800.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3669	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO CO	2.1.1.1.0---15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					0.00	3,800.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3537	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---15454	ESTRADA CRUZ ALBA					3,400.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3537	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---15454	ESTRADA CRUZ ALBA					0.00	3,400.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3510	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3510	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3801	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3801	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3537	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3820	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3821	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3822	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 153 de 155	
LIBRO DIARIO											Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018											Fecha: 12-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
29-jun-18	G-198	22,707.00	3823	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3727	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3726	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3736	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3737	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3738	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3739	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3740	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3793	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3573	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3669	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO CO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3796	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3797	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3798	PAGO A PERSONA DE SERVCIOS PUBLICOS , C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3799	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3800	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3801	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3510	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3803	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3804	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3805	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3806	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3807	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3808	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3809	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3810	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3811	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3812	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3813	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3814	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3815	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3816	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3962	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3818	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3824	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3825	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3826	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3827	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	22,707.00	3828	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 154 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	G-198	22,707.00	3829	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
											257,492.72	257,492.72	
29-jun-18	G-200	22,748.00	10448	DIEZ FACTURAS POR GASOLINA, RENTA DE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,728.17	
29-jun-18	G-200	22,748.00	A00056040	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					545.10	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	A00056040	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	545.10	
29-jun-18	G-200	22,748.00	TU-32635	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					756.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	TU-32635	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	756.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	D0442FDD0CC	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	2.1.1.2.0---01275	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY					196.27	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	D0442FDD0CC	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	2.1.1.2.0---01275	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY					0.00	196.27	
29-jun-18	G-200	22,748.00	043527E	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	2.1.1.2.0---01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV					1,856.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	043527E	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	2.1.1.2.0---01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV					0.00	1,856.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	043566E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV					1,856.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	043566E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV					0.00	1,856.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	G308	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	G308	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	8ED6A0C9164	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					1,102.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	8ED6A0C9164	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	1,102.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	4EEB356C53D	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					1,716.80	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	4EEB356C53D	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	1,716.80	
29-jun-18	G-200	22,748.00	000183E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV					1,100.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	000183E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV					0.00	1,100.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	000184E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV					1,100.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	000184E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV					0.00	1,100.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	000183E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,100.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	000184E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,100.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	043527E	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,856.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	043566E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,856.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	8ED6A0C9164	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,102.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	4EEB356C53D	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,716.80	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	G308	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					500.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	A00056040	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					545.10	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	TU-32635	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					756.00	0.00	
29-jun-18	G-200	22,748.00	D0442FDD0CC	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					196.27	0.00	
											21,456.34	21,456.34	
29-jun-18	G-206	22,896.00	29/06/2018	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL LO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00	
29-jun-18	G-206	22,896.00	29/06/2018	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERM	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00	
29-jun-18	G-206	22,896.00	29/06/2018	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERMI	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					300.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 155 de 155	
LIBRO DIARIO												Hora: 04:05:24p.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018												Fecha: 12-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	
29-jun-18	G-206	22,896.00	29/06/2018	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERMI	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	300.00	
29-jun-18	G-206	22,896.00	29/06/2018	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL LO	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					48.00	0.00	
29-jun-18	G-206	22,896.00	29/06/2018	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL LO	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	48.00	
29-jun-18	G-206	22,896.00	29/06/2018	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERMI	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00	
29-jun-18	G-206	22,896.00	29/06/2018	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL LO	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00	
											696.00	696.00	
29-jun-18	G-209	22,924.00	10443	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00	
29-jun-18	G-209	22,924.00	29/06/2018	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	2.1.1.1.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00	
29-jun-18	G-209	22,924.00	29/06/2018	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	2.1.1.1.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	30,000.00	
29-jun-18	G-209	22,924.00	29/06/2018	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					30,000.00	0.00	
											60,000.00	60,000.00	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	556.00	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-569,037.23	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	534,013.77	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	89,831.12	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	939,475.82	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,279.00	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					556.00	0.00	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					534,013.77	0.00	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					89,831.12	0.00	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					939,475.82	0.00	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					1,279.00	0.00	
30-jun-18	D-22	11,978.00	sn	Cierre Mes Junio	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-569,037.23	0.00	
											996,118.48	996,118.48	